



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Erick Adán Mucía Jocholá

Responsable de la Actualización de la Información: Manuel Enrique Morataya Hernandez

Fecha y Hora de la Actualización: 03/06/2026 11:18:52

DECRETO 57-2008 ARTÍCULO 10, NUMERAL 8

**INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE
TODOS LOS RENGLONES, DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y
ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026**

FODIGUA


Manuel Enrique Morataya Hernández
Jefe de Presupuesto
-FODIGUA-


Erick Adán Mucía Jocholá
Director Financiero Interino
FODIGUA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

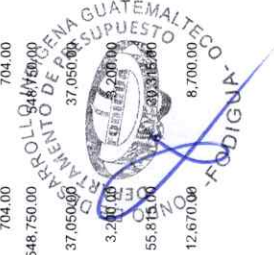
PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/06/2026
HORA : 11:18.52
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0210	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO												
21	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS												
21 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
011	PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,713,336.00	0.00	662,594.40	662,594.40	662,594.40	1,050,741.60	1,050,741.60	0.00	38.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL			0.00	608,400.00	0.00	315,238.59	315,238.59	315,238.59	293,161.41	293,161.41	0.00	51.81
013	PERMANENTE			0.00	12,240.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,240.00	7,240.00	0.00	40.85
014	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	45,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	29,625.00	29,625.00	0.00	34.17
015	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			0.00	903,600.00	0.00	364,135.00	364,135.00	364,135.00	539,465.00	539,465.00	0.00	40.30
021	PERMANENTE			0.00	2,241,840.00	0.00	917,184.23	769,392.82	769,392.82	1,324,655.77	1,472,447.18	0.00	34.32
022	PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	720,000.00	0.00	59,516.13	59,516.13	59,516.13	660,483.87	660,483.87	0.00	8.27
026	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	22,500.00	0.00	9,925.41	7,425.41	7,425.41	12,574.59	15,074.59	0.00	33.00
027	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			0.00	918,000.00	0.00	351,428.77	295,548.66	295,548.66	566,571.23	622,451.34	0.00	32.19
029	TEMPORAL			0.00	3,581,598.00	0.00	1,639,590.67	680,590.67	680,590.67	1,942,017.33	2,901,017.33	0.00	19.00
061	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	936,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	757,500.00	757,500.00	0.00	19.07
063	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	60,000.00	0.00	13,225.81	13,225.81	13,225.81	46,774.19	46,774.19	0.00	22.04
071	DIETAS			0.00	578,743.00	0.00	251,401.79	169,284.66	169,284.66	327,341.21	409,458.34	0.00	29.25
072	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			0.00	578,743.00	0.00	143,898.00	61,134.10	61,134.10	434,845.00	517,608.90	0.00	10.56
073	AGUINALDO			0.00	16,000.00	0.00	3,145.24	713.42	713.42	12,854.76	15,286.58	0.00	4.46
111	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	120,000.00	0.00	41,531.01	41,531.01	41,531.01	78,468.99	78,468.99	0.00	34.01
112	BONO VACACIONAL			0.00	12,185.00	0.00	4,120.53	4,120.53	4,120.53	8,064.47	8,064.47	0.00	33.82
113	ENERGÍA ELÉCTRICA			7,385.00	142,188.00	0.00	49,588.75	49,588.75	49,588.75	92,599.25	92,599.25	0.00	34.88
115	AGUA			0.00	3,600.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	1,450.00	1,450.00	0.00	59.72
121	TELEFONÍA			0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
122	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS			0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133	SÓLIDOS			0.00	75,000.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	73,487.00	73,487.00	0.00	2.02
136	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	70,800.00	0.00	704.00	704.00	704.00	70,096.00	70,096.00	0.00	0.99
151	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	1,354,000.00	0.00	548,750.00	548,750.00	548,750.00	805,250.00	805,250.00	0.00	40.53
153	RECONOCIMIENTO DE GASTOS			0.00	96,000.00	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	58,950.00	58,950.00	0.00	36.59
155	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	30,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	26,800.00	26,800.00	0.00	10.67
158	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0.00	112,500.00	0.00	55,815.00	55,815.00	55,815.00	56,685.00	56,685.00	0.00	10.61
165	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	240,000.00	0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	127,330.00	127,330.00	0.00	9.05
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			-100,000.00									
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			-100,000.00									

000024



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/06/2026
HORA : 11:18.52
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-125,000.00	55,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	47,825.00	47,825.00	0.00	13.05
183	SERVICIOS JURÍDICOS	165,000.00	185,500.00	350,500.00	0.00	334,500.00	196,500.00	196,500.00	16,000.00	154,000.00	0.00	56.06
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	30.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	545,000.00	621,000.00	0.00	357,500.00	172,500.00	172,500.00	263,500.00	448,500.00	0.00	27.78
191	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,914.65	19,914.65	19,914.65	-19,914.65	-19,914.65	0.00	0.00
194	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	270,000.00	-138,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
195	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,574.40	1,574.40	1,574.40	8,425.60	8,425.60	0.00	15.74
196	OTROS SERVICIOS	215,000.00	-140,885.00	74,115.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	71,515.00	71,515.00	0.00	3.51
197	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,001.00	0.00	61,001.00	0.00	19,357.50	19,357.50	19,357.50	41,643.50	41,643.50	0.00	31.73
211	ACABADOS TEXTILES	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	60,174.35	60,174.35	24,246.00	49,625.65	49,625.65	35,928.35	54.80
232	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5.00
233	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	187,500.00	-50,000.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
239	PAPEL DE ESCRITORIO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
241	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	33,400.00	33,400.00	0.00	39.49
242	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
243	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	115,375.00	-30,000.00	85,375.00	0.00	23,272.00	23,272.00	23,272.00	62,103.00	62,103.00	0.00	27.26
244	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	25,430.00	25,430.00	0.00	24.76
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
247	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	36,163.00	36,163.00	36,163.00	19,837.00	19,837.00	0.00	64.55
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	101,450.00	-50,000.00	51,450.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	40,390.00	40,390.00	3,560.00	21.50
269	ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	525.00	525.00	1,425.00	91.10
284	ACABADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	27,275.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	28,550.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	125,550.00	-50,000.00	75,550.00	0.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	60,565.00	60,565.00	0.00	20.88

000025



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/06/2026
HORA : 11:18.52
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	18,539.70	18,539.70	10,289.70	34,410.30	34,410.30	8,250.00	85.01
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	83.33
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,400.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	793,161.00	0.00	793,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,161.00	793,161.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,900.00	158,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	89.09
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	109,351.99	109,351.99	109,351.99	265,648.01	265,648.01	0.00	24.16
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	48,041.14	24,721.89	24,721.89	326,958.86	350,278.11	0.00	6.59
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,606,300.00	1,606,300.00	0.00	1,215,869.82	1,215,869.82	1,215,869.82	389,430.18	389,430.18	0.00	75.76
TOTAL	21 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,192,000.00	1,606,300.00	21,798,300.00	0.00	8,229,344.88	6,496,541.26	6,392,717.91	13,568,955.12	15,301,758.74	103,823.35	29.80
TOTAL	21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	20,192,000.00	1,606,300.00	21,798,300.00	0.00	8,229,344.88	6,496,541.26	6,392,717.91	13,568,955.12	15,301,758.74	103,823.35	29.80
TOTAL	11130016-0210 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO	20,192,000.00	1,606,300.00	21,798,300.00	0.00	8,229,344.88	6,496,541.26	6,392,717.91	13,568,955.12	15,301,758.74	103,823.35	29.80



000026