

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

### Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

#### DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0020-203-00</b>														
19 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
<b>Total Financiamiento : 11</b>														
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,408,000.00	-356,000.00	6,052,000.00	0.00	5,960,645.24	5,960,645.24	5,960,645.24	91,354.76	91,354.76	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,884,000.00	520,000.00	2,404,000.00	0.00	2,389,475.26	2,389,475.26	2,389,475.26	14,524.74	14,524.74	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	123,500.00	159,500.00	0.00	154,905.59	154,905.59	154,905.59	4,594.41	4,594.41	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	176,000.00	317,000.00	0.00	316,672.06	316,672.06	316,672.06	327.94	327.94	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	-1,464,500.00	19,535,500.00	0.00	19,236,913.45	19,236,913.45	19,236,913.45	298,586.55	298,586.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	693,625.00	25,000.00	718,625.00	0.00	705,101.90	704,668.68	704,668.68	13,956.32	13,956.32	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	693,625.00	7,000.00	700,625.00	0.00	699,654.64	699,654.64	699,654.64	970.36	970.36	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	8,763.20	8,757.18	8,757.18	636.80	642.82	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:000</b>														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	564,000.00	27,000.00	591,000.00	0.00	584,991.13	584,991.13	584,991.13	6,008.87	6,008.87	0.00
112	0101	11		AGUA	50,400.00	-48,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	144,000.00	26,700.00	170,700.00	0.00	170,695.00	98,995.00	98,995.00	5.00	71,705.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	469.50	469.50	469.50	2,530.50	2,530.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,040.00	-4,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	121,520.00	121,520.00	121,520.00	33,480.00	33,480.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	155,000.00	215,000.00	0.00	176,495.00	176,495.00	176,495.00	38,505.00	38,505.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	990.00	990.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-68,564.00	81,436.00	0.00	41,725.65	41,725.65	41,725.65	39,710.35	39,710.35	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	253,665.53	253,665.53	253,665.53	16,334.47	16,334.47	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	9,780.00	9,780.00	0.00
142	0101	11		FLETES	360,000.00	-335,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,840,000.00	-1,146,000.00	2,694,000.00	0.00	2,694,000.00	2,694,000.00	2,694,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	252,000.00	-73,800.00	178,200.00	0.00	178,200.00	163,350.00	163,350.00	14,850.00	14,850.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	252,000.00	-70,000.00	182,000.00	0.00	131,367.00	131,367.00	131,367.00	50,633.00	50,633.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,600.00	-15,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	324,000.00	-181,000.00	143,000.00	0.00	123,614.23	123,614.23	123,614.23	19,385.77	19,385.77	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 2 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

**EJERCICIO: 2025**

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE											
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	72,000.00	-70,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,350.00	2,350.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	500,598.20	500,598.20	9,401.80	9,401.80	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,000.00	-20,000.00	33,000.00	0.00	17,911.40	17,911.40	15,088.60	15,088.60	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	107,565.04	107,565.04	132,434.96	132,434.96	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000.00	-8,000.00	171,000.00	0.00	110,777.00	110,777.00	60,223.00	62,883.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	7,646,640.00	-1,880,664.00	5,765,976.00	0.00	5,305,074.68	5,213,864.68	462,901.32	552,111.32	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>													
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	347,771.00	-210,000.00	137,771.00	0.00	105,218.75	105,218.75	32,552.25	32,552.25	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,908.00	44,908.00	92.00	92.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	4,312.96	4,312.96	2,387.04	2,387.04	0.00
232	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	132,500.00	-87,000.00	45,500.00	0.00	43,056.40	43,056.40	2,443.60	2,443.60	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	215,300.00	-203,000.00	12,300.00	0.00	11,891.40	11,891.40	408.60	408.60	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	174,950.00	-110,000.00	64,950.00	0.00	63,988.27	63,988.27	961.73	961.73	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,645.00	-13,000.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	500.00	500.00	1,975.00	1,975.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	742,500.00	-642,000.00	100,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,212.00	-3,123.00	16,089.00	0.00	7,768.00	7,768.00	8,321.00	8,321.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	777,648.00	1,733,123.00	2,510,771.00	0.00	2,509,327.45	2,509,327.45	1,443.55	1,443.55	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,851,010.00	-2,755,000.00	96,010.00	0.00	94,211.00	94,211.00	1,799.00	1,799.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	281,710.00	-161,000.00	120,710.00	0.00	97,074.17	97,074.17	23,635.83	23,635.83	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	2,278.37	2,278.37	20,371.63	20,371.63	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	150.00	150.00	625.00	625.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	7,132.50	7,132.50	1,737.50	1,737.50	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	2,166.00	2,166.00	24,734.00	24,734.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	199,465.00	-144,000.00	55,465.00	0.00	52,157.65	52,157.65	3,307.35	3,307.35	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA									



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 3 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,165.00	-45,000.00	26,165.00	0.00	21,868.10	21,868.10	21,868.10	4,296.90	4,296.90	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,260.00	-15,000.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	100.00	100.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS F INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,250.00	-43,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,756.00	0.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,756.00	9,756.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,110.00	-51,000.00	28,110.00	0.00	7,820.71	7,820.71	7,820.71	20,289.29	20,289.29	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	426,250.00	-196,336.00	229,914.00	0.00	205,219.52	205,219.52	205,219.52	24,694.48	24,694.48	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,975.00	-19,000.00	1,975.00	0.00	966.97	966.97	966.97	1,008.03	1,008.03	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	6,553,397.00	-2,818,336.00	3,715,061.00	0.00	3,470,656.22	3,470,656.22	3,470,656.22	244,404.78	244,404.78	0.00
300				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	727,200.00	-465,726.00	261,474.00	0.00	235,214.00	235,214.00	235,214.00	26,260.00	26,260.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	108,800.00	-108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,613,690.00	1,613,690.00	0.00	1,613,690.00	1,613,690.00	1,613,690.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,500.00	-27,500.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,023,500.00	408,336.00	1,431,836.00	0.00	1,269,706.00	1,269,706.00	1,269,706.00	162,130.00	162,130.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	75,037.00	75,037.00	75,037.00	47,163.00	47,163.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	2,044,200.00	1,420,000.00	3,464,200.00	0.00	3,211,147.00	3,211,147.00	3,211,147.00	253,053.00	253,053.00	0.00
400				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	775,763.00	0.00	775,763.00	0.00	636,799.63	636,799.63	636,799.63	138,963.37	138,963.37	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	233,901.18	233,901.18	233,901.18	266,098.82	266,098.82	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	1,275,763.00	0.00	1,275,763.00	0.00	870,700.81	870,700.81	870,700.81	405,062.19	405,062.19	0.00
900				<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,977.71	1,999,977.71	1,999,977.71	22.29	22.29	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,977.71	1,999,977.71	1,999,977.71	22.29	22.29	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	50,365,650.00	-4,248,000.00	46,117,650.00	0.00	44,327,687.76	44,214,991.22	44,214,991.22	1,789,962.24	1,902,658.78	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	25,154,687.00	25,154,687.00	0.00	25,154,554.06	25,154,554.06	25,154,554.06	132.94	132.94	0.00
100				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
191	0101	51		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	839,867.06	839,867.06	839,867.06	132.94	132.94	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	839,867.06	839,867.06	839,867.06	132.94	132.94	0.00
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
268	0101	51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900				<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	51		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	25,154,687.00	25,154,687.00	0.00	25,154,554.06	25,154,554.06	25,154,554.06	132.94	132.94	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	50,365,650.00	20,906,687.00	71,272,337.00	0.00	69,482,241.82	69,369,545.28	69,369,545.28	1,790,095.18	1,902,791.72	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

PAGINA : 4 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Obra:</b>	50,365,650.00	20,906,687.00	71,272,337.00	0.00	69,482,241.82	69,369,545.28	69,369,545.28	1,790,095.18	1,902,791.72	0.00
002				SERVICIOS PARA LA LIQUIDACION DEL FONAPAZ										
				000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACION DEL FONAPAZ										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	41		MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				41 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY										
				P.V.C.			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>										
				<b>Total Fuente:</b>										
268	0101	51		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				51 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY										
				P.V.C.										
268	0101	51		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				P.V.C.										
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>										
				<b>Total Fuente:</b>										
				<b>Total Actividad :</b>										
				<b>Total Proyecto:</b>	50,440,650.00	20,906,687.00	71,347,337.00	0.00	69,482,241.82	69,369,545.28	69,369,545.28	1,865,095.18	1,977,791.72	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	50,440,650.00	20,906,687.00	71,347,337.00	0.00	69,482,241.82	69,369,545.28	69,369,545.28	1,865,095.18	1,977,791.72	0.00
01				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD										
				000 SIN PROYECTO										
				003 DOTACION DE ENSERES PARA LA SALUD Y BIENESTAR										
				000 DOTACION DE ENSERES PARA LA SALUD Y BIENESTAR										
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	0.00	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	0.00	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
292	0101	51		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	0.00	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>										
				<b>Total Fuente:</b>										
				<b>Total Actividad :</b>										
				<b>Total Obra:</b>										
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	0.00	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	0.00	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
02				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION										
				000 SIN PROYECTO										
				001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MOBILIARIO, EQUIPO Y MODULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA										
				000 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MOBILIARIO, EQUIPO Y MODULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

PAGINA : 5 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	2,560,440.00	2,560,440.00	0.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				Total Fuente:	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	2,560,440.00	2,560,440.00	0.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,060,000.00	-160,075.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,060,000.00	-160,075.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00
				RECREATIVO										

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

PAGINA : 6 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
293	0101	11	200	MATERIALES Y SUMINISTROS									
				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	298,000.00	-298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO DE CÓMPUTO	256,000.00	-256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	554,000.00	-554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	559,800.00	-559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	1,352,558.00	-1,352,558.00	0.00	0.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
329	0101	21	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	565,600.00	-565,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	41	200	MATERIALES Y SUMINISTROS									
				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	298,000.00	-298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO DE CÓMPUTO	256,000.00	-256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	554,000.00	-554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	565,600.00	-565,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,125,400.00	227,158.00	1,352,558.00	0.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				<b>Total Obra:</b>	1,125,400.00	227,158.00	1,352,558.00	0.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA									
	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	160,853.50	0.00	25,094.50	25,094.50	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	160,853.50	0.00	25,094.50	25,094.50	0.00
171	0101	51	100	SERVICIOS NO PERSONALES									
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	160,853.50	0.00	25,094.50	25,094.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	160,853.50	0.00	25,094.50	25,094.50	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	160,853.50	0.00	25,094.50	25,094.50	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	160,853.50	0.00	25,094.50	25,094.50	0.00
005				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA									
	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	0.00	737,547.85	737,547.85	0.00	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	737,547.85	737,547.85	0.00	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES									
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	737,547.85	737,547.85	0.00	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 7 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO:	2025												
PG	SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
006				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO									
	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO									
				<b>Total Financiamiento : 51</b>			90,000.00		85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES									
	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			90,000.00		85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>			90,000.00		85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>			90,000.00		85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>			90,000.00		85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>			90,000.00		85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>		2,506,600.00	13,585,011.00		11,058,373.35	11,058,373.35	2,526,637.65	2,526,637.65	9,174,910.00
001				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA									
	000			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA									
				<b>Total Financiamiento : 21</b>			13,642,890.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
	0908	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>			4,786,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>		16,149,900.00	13,585,011.00		11,058,373.35	11,058,373.35	2,526,637.65	2,526,637.65	9,174,910.00

03 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE  
 001 INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE  
 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS  
 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

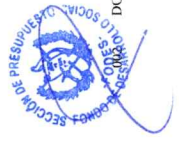
PAGINA : 8 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

### Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

#### DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025		PG	SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE															
						<b>Total Financiamiento : 21</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1801	21				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
						<b>Total Fuente:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
						<b>Total Actividad :</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
						<b>Total Obra:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
						<b>Total Proyecto:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
						<b>Total Sub Programa:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
						<b>Total:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	0.27	0.27	0.00	0.00
04						DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE											
000						SIN PROYECTO											
001						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
000						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						P.V.C.	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Total Fuente:</b>	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>Total Financiamiento : 21</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
268	0101	21				MATERIALES Y SUMINISTROS	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gasto:41</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
						<b>Total Fuente:</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
268	0101	41				MATERIALES Y SUMINISTROS	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
						<b>Total Fuente:</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00
						<b>Total Financiamiento : 51</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
268	0101	51				MATERIALES Y SUMINISTROS	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						<b>Total Fuente:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						<b>Total Actividad :</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						<b>Total Obra:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						<b>Total Proyecto:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						<b>Total Sub Programa:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						<b>Total:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	15,878,165.00	15,878,165.00	15,878,165.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 9 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

**EJERCICIO: 2025**

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
000				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : II</b>									
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>									
				<b>Total Fuente:</b>	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	24,050,753.00	-8,172,588.00	15,878,165.00	0.00	13,478,164.00	13,478,164.00	2,400,001.00	2,400,001.00	0.00
001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE									
000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS									
001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	190,984.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
				<b>Total Financiamiento : II</b>									
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
331	0708	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	846,916.00	-846,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1001	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,685.00	-615,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1013	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,288.00	319,288.00	319,288.00	178,303.50	178,303.50	178,303.50	140,984.50	140,984.50	0.00
331	1324	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,770.00	-3,621,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1607	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	190,984.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	190,984.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,475,527.00	-4,215,878.00	4,259,649.00	1,910,317.00	2,192,862.00	2,192,862.00	2,066,787.00	2,066,787.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	8,475,527.00	-4,215,878.00	4,259,649.00	1,910,317.00	2,192,862.00	2,192,862.00	2,066,787.00	2,066,787.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	13,559,898.00	-8,930,961.00	4,628,937.00	2,101,301.50	2,371,165.50	2,371,165.50	2,257,771.50	2,257,771.50	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.00	0.67	430,022.33	430,022.33	0.67	0.67	0.00
331				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO									
				<b>Total Financiamiento : II</b>									
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	430,023.00	430,023.00	0.67	430,022.33	430,022.33	0.67	0.67	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,023.00	430,023.00	0.67	430,022.33	430,022.33	0.67	0.67	0.00



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 10 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

### Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

#### DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0920	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	756,347.00	-756,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1609	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,404,730.00	-4,404,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1905	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,453,922.00	-11,453,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.33	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	0.67	0.67	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.33	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	0.67	0.67	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	23,480,801.00	-23,480,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1401	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	21,475,000.00	-21,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1616	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,005,801.00	-2,005,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	23,480,801.00	-23,480,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	23,480,801.00	-23,480,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	40,095,800.00	-39,665,777.00	430,023.33	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	0.67	0.67	0.00
003				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	6,590,160.00	-1,010,796.00	5,579,364.00	531,656.75	5,047,707.25	5,047,707.25	5,047,707.25	531,656.75	531,656.75	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	6,590,160.00	-1,010,796.00	5,579,364.00	531,656.75	5,047,707.25	5,047,707.25	5,047,707.25	531,656.75	531,656.75	0.00
331	1301	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,233,381.00	2,233,381.00	143,109.75	2,090,271.25	2,090,271.25	2,090,271.25	143,109.75	143,109.75	0.00
331	1706	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,590,160.00	-3,244,177.00	3,345,983.00	388,547.00	2,957,436.00	2,957,436.00	2,957,436.00	388,547.00	388,547.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	6,590,160.00	-1,010,796.00	5,579,364.00	531,656.75	5,047,707.25	5,047,707.25	5,047,707.25	531,656.75	531,656.75	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,590,160.00	-1,010,796.00	5,579,364.00	531,656.75	5,047,707.25	5,047,707.25	5,047,707.25	531,656.75	531,656.75	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	23,671,087.00	-5,699,926.00	17,971,161.00	7,068,023.68	9,011,446.97	9,011,446.97	9,011,446.97	8,959,714.03	8,959,714.03	1,497,848.21
331	0313	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,398,528.00	-8,739,410.00	7,659,118.00	6,862,972.25	796,145.75	796,145.75	796,145.75	6,862,972.25	6,862,972.25	0.00
331	0412	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,231,845.00	3,231,845.00	1.13	1,483,661.87	1,483,661.87	1,483,661.87	1,748,183.13	1,748,183.13	0.00
331	1020	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,525,000.00	-4,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1203	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,392,093.00	3,392,093.00	0.00	3,392,093.00	3,392,093.00	3,392,093.00	0.00	0.00	0.00
331	1301	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,747,559.00	940,546.00	3,688,105.00	205,050.30	3,339,546.35	3,339,546.35	1,841,698.10	348,558.65	348,558.65	1,497,848.21
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	23,671,087.00	-5,699,926.00	17,971,161.00	7,068,023.68	9,011,446.97	9,011,446.97	7,513,598.72	8,959,714.03	8,959,714.03	1,497,848.21
				<b>Total Fuente:</b>	23,671,087.00	-5,699,926.00	17,971,161.00	7,068,023.68	9,011,446.97	9,011,446.97	7,513,598.72	8,959,714.03	8,959,714.03	1,497,848.21
				<b>Total Actividad :</b>	30,261,247.00	-6,710,722.00	23,550,525.00	7,599,680.43	14,059,154.22	14,059,154.22	12,561,305.97	9,491,370.78	9,491,370.78	1,497,848.21
				<b>Total Obra:</b>	83,916,945.00	-55,307,460.00	28,609,485.00	9,700,982.60	16,860,342.05	16,860,342.05	15,362,493.80	11,749,142.95	11,749,142.95	1,497,848.21
				<b>Total Proyecto:</b>	83,916,945.00	-55,307,460.00	28,609,485.00	9,700,982.60	16,860,342.05	16,860,342.05	15,362,493.80	11,749,142.95	11,749,142.95	1,497,848.21
				<b>Total Sub Programa:</b>	107,967,698.00	-63,480,048.00	44,487,650.00	9,700,982.60	30,338,506.05	30,338,506.05	28,840,657.80	14,149,143.95	14,149,143.95	1,497,848.21

05 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO  
 000 SIN PROYECTO



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 11 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

**EJERCICIO: 2025**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
001				DOTACION DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO										
	000			DOTACION DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	6,085,170.00		6,942,970.00	0.00	6,942,970.00	6,942,970.00	6,942,970.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>										
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
	0101	11		ACABADOS TEXTILES	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,070,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		6,942,970.00	0.00	6,942,970.00	6,942,970.00	6,942,970.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	2,185,170.00		6,942,970.00	0.00	6,942,970.00	6,942,970.00	6,942,970.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	3,900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,085,170.00		6,942,970.00	0.00	6,942,970.00	6,942,970.00	6,942,970.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,919,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	21,919,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	21,919,300.00		15,677,458.00	0.00	15,677,458.00	15,677,458.00	15,677,458.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
	0101	41		FLETES	2,496,400.00		16,942,990.00	0.00	16,942,990.00	16,942,990.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	2,496,400.00		16,942,990.00	0.00	16,942,990.00	16,942,990.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,496,400.00		16,942,990.00	0.00	16,942,990.00	16,942,990.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,496,400.00		15,477,730.00	0.00	15,477,730.00	15,477,730.00	15,477,730.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	1,496,400.00		15,477,730.00	0.00	15,477,730.00	15,477,730.00	15,477,730.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,496,400.00		15,477,730.00	0.00	15,477,730.00	15,477,730.00	15,477,730.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
	0101	51		FLETES	0.00		17,994,582.00	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00		17,994,582.00	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00		17,994,582.00	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
	0101	51		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 12 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

**EJERCICIO: 2025**

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	FTE											
299	0101	51		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	51		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>										
				<b>Total Fuente:</b>										
				<b>Total Actividad :</b>										
				<b>Total Obras:</b>										
002				DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS										
000				000 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>										
				<b>Total Fuente:</b>										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,306.00	-59,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	61,446,800.00	39,103,820.00	100,550,620.00	0.00	100,550,620.00	100,550,620.00	100,550,620.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,550,485.00	-2,550,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,624,000.00	-4,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,920,000.00	-1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,370.00	-60,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	27,424,620.00	-27,424,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500,000.00	-19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>										
				<b>Total Fuente:</b>										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	41		FLETES	2,000,922.00	-2,000,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
274	0101	41		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>										
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	41		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>										
				<b>Total Fuente:</b>										
				<b>Total Financiamiento : 51</b>										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	51		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0101	51		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

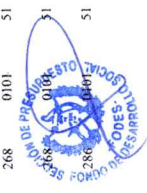
PAGINA : 13 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE															
Total Grupo de Gasto:100							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS																	
274	0101	51	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	0101	51	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:200							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
472	0101	51	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
472	0101	51	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:400							0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:																	
Total Actividad :							119,586,497.00	175,964,123.00	295,550,620.00	0.00	295,550,620.00	295,550,620.00	295,550,620.00	0.00	0.00	0.00	
Total Obra:							119,586,497.00	175,964,123.00	295,550,620.00	0.00	295,550,620.00	295,550,620.00	295,550,620.00	0.00	0.00	0.00	
ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y ARTESANAL																	
003	000	21	ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y ARTESANAL	0.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	0.00	1,370,495.25	1,370,495.25	1,370,495.25	0.75	0.75	0.00	
Total Financiamiento : 21																	
MATERIALES Y SUMINISTROS																	
286	0101	21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	0.00	1,370,495.25	1,370,495.25	1,370,495.25	0.75	0.75	0.00	
Total Grupo de Gasto:200							0.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	0.00	1,370,495.25	1,370,495.25	0.75	0.75	0.00	
Total Fuente:																	
Total Financiamiento : 41							2,910,225.00	-2,060,999.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.00	
SERVICIOS NO PERSONALES																	
185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:100							120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS																	
268	0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	705,000.00	-705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	0101	41	HERRAMIENTAS MENORES	1,957,470.00	-1,108,244.00	849,226.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.00	0.00	
299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	127,755.00	-127,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:200							2,790,225.00	-1,940,999.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.00	
Total Fuente:																	
Total Financiamiento : 51							2,910,225.00	-2,060,999.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.00	
SERVICIOS NO PERSONALES																	
100	0101	51	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	51	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:100							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS																	
268	0101	51	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,849,676.00	0.00	1,849,676.00	0.00	1,849,676.00	0.00	1,849,675.50	1,849,675.50	1,849,675.50	0.50	0.50	0.00	
286	0101	51	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:200							0.00	1,849,676.00	0.00	1,849,676.00	0.00	1,849,675.50	1,849,675.50	0.50	0.50	0.00	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 14 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	51	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:200</b>											
			Total Fuente:		1,849,681.00	1,849,681.00	1,849,681.00	0.00	849,675.50	849,675.50	849,675.50	1,000,005.50	1,000,005.50	0.00
			Total Actividad :		1,849,681.00	1,849,681.00	1,849,681.00	0.00	849,675.50	849,675.50	849,675.50	1,000,005.50	1,000,005.50	0.00
			Total Obra:		2,910,225.00	1,159,178.00	4,069,403.00	0.00	3,069,395.93	3,069,395.93	3,069,395.93	1,000,007.07	1,000,007.07	0.00
					2,910,225.00	1,159,178.00	4,069,403.00	0.00	3,069,395.93	3,069,395.93	3,069,395.93	1,000,007.07	1,000,007.07	0.00
005			<b>DOTACION DE ALIMENTOS</b>											
			000	DOTACION DE ALIMENTOS	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.40	0.40	0.00
			<b>Total Financiamiento : 41</b>											
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.40	0.40	0.00
211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.40	0.40	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:200</b>											
			Total Fuente:		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.40	0.40	0.00
			Total Financiamiento : 51		0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00
200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	0101	51	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	51	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:200</b>											
			Total Fuente:		500,000.00	8,756.00	8,756.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad :		500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	120,973.60	120,973.60	120,973.60	0.40	0.40	0.00
			Total Obra:		500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	120,973.60	120,973.60	120,973.60	0.40	0.40	0.00
007			<b>DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TECNICO Y PRODUCTIVO</b>											
			000	DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TECNICO Y PRODUCTIVO	0.00	27,939,855.00	27,939,855.00	1,438,293.60	26,404,951.88	26,404,951.88	26,404,951.88	1,534,903.12	1,534,903.12	0.00
			<b>Total Financiamiento : 11</b>											
300			<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	1,263,420.00	1,263,420.00	300,417.60	900,361.28	900,361.28	363,058.72	363,058.72	0.00	
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	22,709,959.00	22,709,959.00	0.00	22,689,191.00	22,689,191.00	20,768.00	20,768.00	0.00	
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,966,476.00	3,966,476.00	1,137,876.00	2,815,399.60	2,815,399.60	1,151,076.40	1,151,076.40	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>											
			Total Fuente:		0.00	27,939,855.00	27,939,855.00	1,438,293.60	26,404,951.88	26,404,951.88	26,404,951.88	1,534,903.12	1,534,903.12	0.00
			Total Financiamiento : 21		0.00	24,210,521.00	24,210,521.00	0.00	23,833,871.00	23,833,871.00	376,650.00	376,650.00	0.00	
300			<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
324	0101	21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	10,898,021.00	10,898,021.00	0.00	10,896,371.00	10,896,371.00	1,650.00	1,650.00	0.00	
328	0101	21	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	13,312,500.00	13,312,500.00	0.00	12,937,500.00	12,937,500.00	375,000.00	375,000.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>											
			Total Fuente:		0.00	24,210,521.00	24,210,521.00	0.00	23,833,871.00	23,833,871.00	376,650.00	376,650.00	376,650.00	0.00
			Total Financiamiento : 41		0.00	24,210,521.00	24,210,521.00	0.00	23,833,871.00	23,833,871.00	376,650.00	376,650.00	376,650.00	0.00
300			<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>											
			Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Financiamiento : 41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>											
			Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Financiamiento : 41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 15 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

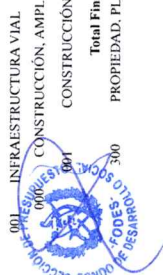
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
329	0101	51		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
329	0101	51		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	53,122,876.00	53,122,876.00	1,438,293.60	50,238,822.88	50,238,822.88	49,882,572.88	2,884,053.12	2,884,053.12	356,250.04
				<b>Total Obra:</b>	0.00	53,122,876.00	53,122,876.00	1,438,293.60	50,238,822.88	50,238,822.88	49,882,572.88	2,884,053.12	2,884,053.12	356,250.04
				<b>Total Proyecto:</b>	153,497,592.00	256,924,281.00	410,421,873.00	1,438,293.60	406,537,812.41	406,537,812.41	406,181,562.41	3,884,060.59	3,884,060.59	356,250.04
				<b>Total Sub Programa:</b>	153,497,592.00	256,924,281.00	410,421,873.00	1,438,293.60	406,537,812.41	406,537,812.41	406,181,562.41	3,884,060.59	3,884,060.59	356,250.04
06				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL										
000				SIN PROYECTO										
001				DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA RED VIAL										
000				DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA RED VIAL	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2.64	7,923,748.36	7,923,748.36	7,923,748.36	2.64	2.64	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2.64	7,923,748.36	7,923,748.36	7,923,748.36	2.64	2.64	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2.64	7,923,748.36	7,923,748.36	7,923,748.36	2.64	2.64	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2.64	7,923,748.36	7,923,748.36	7,923,748.36	2.64	2.64	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2.64	7,923,748.36	7,923,748.36	7,923,748.36	2.64	2.64	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2.64	7,923,748.36	7,923,748.36	7,923,748.36	2.64	2.64	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	41		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	51		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,263,304.00	2,263,304.00	0.36	2,261,498.64	2,261,498.64	2,261,498.64	1,805.36	1,805.36	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	2,263,304.00	2,263,304.00	0.36	2,261,498.64	2,261,498.64	2,261,498.64	1,805.36	1,805.36	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,263,304.00	2,263,304.00	0.36	2,261,498.64	2,261,498.64	2,261,498.64	1,805.36	1,805.36	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	3.00	10,330,092.00	10,330,092.00	10,330,092.00	1,808.00	1,808.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	3.00	10,330,092.00	10,330,092.00	10,330,092.00	1,808.00	1,808.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	3.00	10,330,092.00	10,330,092.00	10,330,092.00	1,808.00	1,808.00	0.00
001				INFRAESTRUCTURA VIAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Fuente:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Actividad :</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Obra:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Proyecto:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 16 DE 17  
FECHA : 29/12/2025  
HORA : 9:59:24  
REPORTE: R00804489.rpt

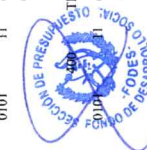
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

**EJERCICIO: 2025**

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
331	1202	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,883,163.00	4,078,959.00	12,962,122.00	0.15	12,962,121.85	12,962,121.85	12,962,121.85	0.15	0.15	0.00
331	1219	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,862,070.00	5,862,070.00	1,493,897.53	2,948,057.96	2,948,057.96	0.00	2,914,012.04	2,914,012.04	2,948,057.96
331	1227	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,272.00	207,272.00	207,272.00	0.00	0.00	0.00	207,272.00	207,272.00	0.00
331	1421	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,691.00	46,691.00	0.57	46,690.43	46,690.43	0.00	0.57	0.57	0.00
331	1603	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,884,566.00	-1,884,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1906	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,286.00	315,286.00	0.48	315,285.52	315,285.52	0.00	0.48	0.48	0.00
331	2205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,401.00	298,401.00	0.57	298,400.43	298,400.43	0.00	0.57	0.57	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Fuente:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Actividad :</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Obra:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Proyecto:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	19,691,842.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96
				<b>Total Sub Programa:</b>	10,767,729.00	19,256,013.00	30,023,742.00	1,701,174.30	26,900,648.19	26,900,648.19	23,952,590.23	3,123,093.81	3,123,093.81	2,948,057.96
07				LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL										
000				SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL	507,400.00									
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
0101				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	507,400.00									
000				SERVICIOS NO PERSONALES	507,400.00									
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	507,400.00		507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	507,400.00		507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	507,400.00		507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				<b>Total Obra:</b>	507,400.00		507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	507,400.00		507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	507,400.00		507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
08				TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL										
000				SIN PROYECTO										
001				TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL										
000				TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL	68,031,100.00		-8,252,000.00	0.00	59,779,100.00	59,779,100.00	59,779,100.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	68,031,100.00		-8,252,000.00	0.00	59,779,100.00	59,779,100.00	59,779,100.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
0101				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	5,292,000.00		3,954,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
000				GASTOS	5,292,000.00		3,954,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	5,292,000.00		3,954,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,292,000.00		3,954,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,292,000.00		3,954,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,292,000.00		3,954,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,292,000.00		3,954,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,292,000.00		3,954,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
419				TRANSFERENCIAS MONETARIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,739,100.00		-12,186,380.00	0.00	50,552,720.00	50,552,720.00	50,552,720.00	0.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

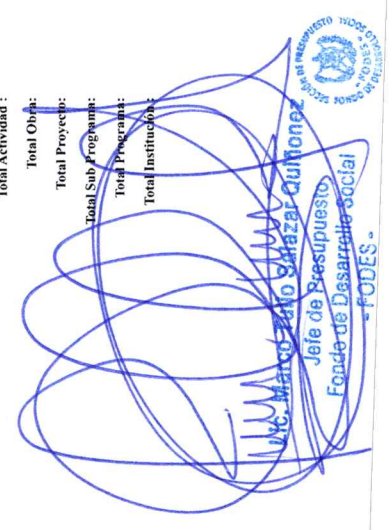
PAGINA : 17 DE 17  
FECHA : 29/12/2025  
HORA : 9:59:24  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 203

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PC	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PACADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	62,739,100.00	-12,186,380.00	50,552,720.00	0.00	50,552,720.00	50,552,720.00	50,552,720.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	68,031,100.00	-8,252,000.00	59,779,100.00	0.00	59,779,100.00	59,779,100.00	59,779,100.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	789,805,345.00	789,805,345.00	789,805,345.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	789,805,345.00	789,805,345.00	789,805,345.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	789,805,345.00	789,805,345.00	789,805,345.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	789,805,345.00	789,805,345.00	789,805,345.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	789,805,345.00	789,805,345.00	789,805,345.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	254,573,900.00	-158,142,965.00	96,430,935.00	0.00	96,430,935.00	96,430,935.00	96,430,935.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	254,573,900.00	-158,142,965.00	96,430,935.00	0.00	96,430,935.00	96,430,935.00	96,430,935.00	0.00	0.00	0.00
				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	254,573,900.00	-158,142,965.00	96,430,935.00	0.00	96,430,935.00	96,430,935.00	96,430,935.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	254,573,900.00	-158,142,965.00	96,430,935.00	0.00	96,430,935.00	96,430,935.00	96,430,935.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	146,757.00	0.00	146,757.00	0.00	144,810.00	144,810.00	144,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	146,757.00	0.00	146,757.00	0.00	144,810.00	144,810.00	144,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	146,757.00	0.00	146,757.00	0.00	144,810.00	144,810.00	144,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	146,757.00	0.00	146,757.00	0.00	144,810.00	144,810.00	144,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	146,757.00	0.00	146,757.00	0.00	144,810.00	144,810.00	144,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	476,757.00	0.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	946,490,190.00	946,490,190.00	946,490,190.00	196,602.00	196,602.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	946,490,190.00	946,490,190.00	946,490,190.00	196,602.00	196,602.00	0.00
				<b>Total Institucion:</b>	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	946,490,190.00	946,490,190.00	946,490,190.00	196,602.00	196,602.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	1,157,727,650.00	368,778,210.00	1,526,505,860.00	12,840,450.50	1,500,253,651.40	1,500,140,954.86	1,500,140,954.86	26,252,208.60	26,364,905.14	13,977,066.2
				<b>Total Institucion:</b>	1,157,727,650.00	368,778,210.00	1,526,505,860.00	12,840,450.50	1,500,253,651.40	1,500,140,954.86	1,486,163,888.65	26,252,208.60	26,364,905.14	13,977,066.2


  
**Jefe de Presupuestos**  
**Fondo de Desarrollo Social**  
**-FODES-**