

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

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales *ant. 11*
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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
ENTIDAD: 1113-0020-203-00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL														
19				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION	50,365,650.00	-4,248,000.00	46,117,650.00	-2,533,850.00	3,963,567.54	7,369,437.96	7,763,363.79	1,789,962.24	1,902,658.78	0.00
				Total Financiamiento : 11										
021	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	6,408,000.00	-356,000.00	6,052,000.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	91,354.76	91,354.76	0.00
022	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,884,000.00	520,000.00	2,404,000.00	0.00	193,733.33	193,733.33	193,733.33	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	3,200.00	13,325.00	13,325.00	4,594.41	4,594.41	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	176,000.00	317,000.00	0.00	2,133.33	11,383.33	196,383.33	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	72,066.66	1,992,034.41	2,200,960.24	298,586.55	321,633.85	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	693,625.00	25,000.00	718,625.00	0.00	106,354.12	529,432.17	529,432.17	13,523.10	13,523.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	693,625.00	7,000.00	700,625.00	0.00	8,452.78	273,515.27	273,515.27	970.36	970.36	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,672.87	7,550.00	7,550.00	636.80	642.82	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	30,865,650.00	-969,000.00	29,896,650.00	0.00	387,613.09	3,542,973.51	3,936,899.34	424,518.66	448,005.20	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	564,000.00	27,000.00	591,000.00	0.00	51,012.04	51,012.04	51,012.04	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		TELEFONIA	144,000.00	26,700.00	170,700.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	5.00	71,705.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.50	2,530.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION 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		DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	92,960.00	92,960.00	92,960.00	33,480.00	33,480.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	155,000.00	215,000.00	0.00	81,725.00	81,725.00	81,725.00	38,505.00	38,505.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-68,564.00	81,436.00	0.00	6,624.25	6,624.25	6,624.25	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	32,903.00	32,903.00	32,903.00	16,334.47	16,334.47	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00
142	0101	11		FLETES	360,000.00	-335,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	224,500.00	224,500.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	252,000.00	-73,800.00	178,200.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00
158	0101	11		DE OFICINA	252,000.00	-70,000.00	182,000.00	0.00	59,151.00	59,151.00	59,151.00	50,633.00	50,633.00	0.00
163	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	324,000.00	-181,000.00	143,000.00	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00	19,385.77	19,385.77	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE										





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

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489-rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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												
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,818.81	1,818.81	1,818.81	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	24,950.00	24,950.00	24,950.00	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	1,000.00	1,000.00	3,660.00	62,883.00	62,883.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	7,646,640.00	-1,880,664.00	5,765,976.00	0.00	364,880.10	615,390.10	615,390.10	462,901.32	552,111.32	0.00
Total Grupo de Gasto:100														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,771.00	-210,000.00	137,771.00	0.00	40,650.50	40,650.50	40,650.50	32,552.25	32,552.25	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	142.96	142.96	142.96	2,387.04	2,387.04	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	37,575.00	37,575.00	37,575.00	3,760.00	3,760.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	132,500.00	-87,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,302.00	8,302.00	8,302.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	720.00	720.00	720.00	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	-2,000,000.00	2,029,118.03	2,029,118.03	2,029,118.03	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	0.00	0.00	0.00	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	520.75	520.75	520.75	23,635.83	23,635.83	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	1,225.12	1,225.12	1,225.12	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	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	0.00	150.00	150.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.50	1,737.50	0.00
0101	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,734.00	24,734.00	0.00
0101	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	199,465.00	-144,000.00	55,465.00	0.00	160.00	160.00	160.00	3,307.35	3,307.35	0.00
0101	0101	11		ÚTILES DE OFICINA										



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

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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	URG	FTE												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,165.00	-45,000.00	26,165.00	0.00	2,707.20	2,707.20	2,707.20	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00	100.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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	0.00	0.00	0.00	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	30,752.36	30,752.36	30,752.36	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	107.00	107.00	107.00	1,008.03	1,008.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,533,397.00	-2,818,336.00	3,715,061.00	-2,000,000.00	2,257,562.92	2,257,562.92	2,257,562.92	244,404.78	244,404.78	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	727,200.00	-465,726.00	261,474.00	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00	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	-533,850.00	533,850.00	533,850.00	533,850.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,500.00	-27,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	340,488.00	340,488.00	340,488.00	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	11,490.00	11,490.00	11,490.00	47,163.00	47,163.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,044,200.00	1,420,000.00	3,464,200.00	-533,850.00	930,103.00	930,103.00	930,103.00	253,053.00	253,053.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	775,763.00	0.00	775,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,291.33	12,291.33	12,291.33	266,098.82	266,098.82	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,275,763.00	0.00	1,275,763.00	0.00	12,291.33	12,291.33	12,291.33	405,062.19	405,062.19	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	11,117.10	11,117.10	11,117.10	22.29	22.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	11,117.10	11,117.10	11,117.10	22.29	22.29	0.00
				Total Financiamiento : 51	50,365,650.00	-4,248,000.00	46,117,650.00	-2,533,850.00	3,963,567.54	7,369,437.96	7,369,437.96	1,789,962.24	1,902,658.78	0.00
				Total Fuente:	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				SERVICIOS NO PERSONALES										
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
				Total Grupo de Gasto:100	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				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				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
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
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
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	24,314,687.00	132.94	132.94	0.00
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	50,365,650.00	20,906,687.00	71,272,337.00	-2,533,850.00	29,118,121.60	32,523,992.02	32,523,992.02	1,790,095.18	1,902,791.72	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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 Obra:	50,365,650.00	20,906,687.00	71,272,337.00	-2,533,850.00	29,118,121.60	32,523,992.02	32,917,917.85	1,790,095.18	1,902,791.72	0.00
002				SERVICIOS PARA LA LIQUIDACION DEL FONAPAZ										
	000			SERVICIOS PARA LA LIQUIDACION DEL FONAPAZ										
				Total Financiamiento : 41	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	41		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	51		PRODUCTOS PLASTICOS, 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
268	0101	51		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Proyecto:	50,440,650.00	20,906,687.00	71,347,337.00	-2,533,850.00	29,118,121.60	32,523,992.02	32,917,917.85	1,865,095.18	1,977,791.72	0.00
				Total Sub Programa:	50,440,650.00	20,906,687.00	71,347,337.00	-2,533,850.00	29,118,121.60	32,523,992.02	32,917,917.85	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										
				Total Financiamiento : 51	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	-1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
292	0101	51		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	-1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	-1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	-1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	-1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				Total Obra:	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	-1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	-1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	1,380,642.54	460.46	460.46	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,381,103.00	1,381,103.00	-1,380,642.54	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 MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA										
				Total Financiamiento : 21	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				Total Fuente:	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				Total Actividad :	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				Total Obra:	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				Total Proyecto:	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				Total Sub Programa:	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	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 - Informacion Analitica

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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												
293	0101	11	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200										
324	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	256,000.00	-256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	554,000.00	-554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO DE COMPUTO	559,800.00	-559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300										
				Total Fuente:	1,352,558.00	-1,352,558.00	1,352,558.00	-1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				Total Financiamiento : 21										
329	0101	21	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	-1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	-1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				Total Grupo de Gasto:300										
				Total Fuente:	565,600.00	-565,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41										
293	0101	41	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				Total Grupo de Gasto:200										
324	0101	41	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	298,000.00	-298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	256,000.00	-256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO DE COMPUTO	554,000.00	-554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300										
				Total Fuente:	565,600.00	-565,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,125,400.00	227,158.00	1,352,558.00	-1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				Total Obra:	1,125,400.00	227,158.00	1,352,558.00	-1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	1,066,850.00	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 PREPRIMARIA	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	160,853.50	160,853.50	25,094.50	25,094.50	0.00
				Total Financiamiento : 51										
171	0101	51	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	160,853.50	160,853.50	25,094.50	25,094.50	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	160,853.50	160,853.50	25,094.50	25,094.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100										
				Total Fuente:	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	160,853.50	160,853.50	25,094.50	25,094.50	0.00
				Total Actividad :	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	160,853.50	160,853.50	25,094.50	25,094.50	0.00
				Total Obra:	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	160,853.50	160,853.50	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	0.00	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
				Total Financiamiento : 51										
				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	737,547.85	737,547.85	0.00	0.00	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	737,547.85	737,547.85	0.00	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 : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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	737,563.00	737,563.00	0.00	737,547.85	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
				Total Fuente:	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	737,547.85	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
				Total Actividad :	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	737,547.85	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
				Total Obra:	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	737,547.85	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
006				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO										
	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
	100			SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				Total Obra:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00	4,863.00	4,863.00	0.00
				Total Proyecto:	2,506,600.00	11,078,411.00	13,585,011.00	-9,174,910.00	10,158,448.35	10,158,448.35	983,538.35	2,526,637.65	9,174,910.00	0.00
001				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
	000			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA										
				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	0098	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,786,159.00	-4,786,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,238,153.00	-1,238,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0921	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,025,009.00	-1,025,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,200,000.00	-3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1414	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,000.00	-499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,184,600.00	-2,184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1602	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	709,969.00	-709,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1612	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	709,969.00	-709,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1613	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	16,149,490.00	-2,564,479.00	13,585,011.00	-9,174,910.00	10,158,448.35	10,158,448.35	983,538.35	2,526,637.65	9,174,910.00	0.00
				Total Sub Programa:	16,149,490.00	-2,564,479.00	13,585,011.00	-9,174,910.00	10,158,448.35	10,158,448.35	983,538.35	2,526,637.65	9,174,910.00	0.00

DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS
 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 21	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
				001 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1801	21	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
				Total Fuente:	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
				Total Actividad :	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
				Total Obra:	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
				Total Proyecto:	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
				Total Sub Programa:	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	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
				Total Financiamiento : 11	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
				Total Grupo de Gasto:200	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				Total Fuente:	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:51	6,958,801.00	-3,889,480.00	10,848,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE										
				000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE										
				000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 11	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Fuente:	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Actividad :	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Obra:	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Proyecto:	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:51	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00



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

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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												
000			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	0.00
			300	Total Financiamiento : II										
			329	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	0.00
	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	0.00
				Total Grupo de Gasto:300										
				Total Fuente:	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	24,050,753.00	-8,172,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	5,002,784.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,001.00	2,400,001.00	0.00
001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE										
000			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	-128,303.50	178,303.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
			300	Total Financiamiento : II										
	0708	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	331	1001	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	0.00
	331	1013	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	0.00
	331	1324	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,288.00	319,288.00	-178,303.50	178,303.50	178,303.50	178,303.50	140,984.50	140,984.50	0.00
	331	1607	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	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	-128,303.50	178,303.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
				Total Fuente:	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	-128,303.50	178,303.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
				Total Actividad :	8,475,527.00	-4,215,878.00	4,259,649.00	-334,542.00	690,504.00	690,504.00	690,504.00	2,066,787.00	2,066,787.00	0.00
				Total Proyecto:	1,405,614.00	-1,405,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0207	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,694,708.00	2,694,708.00	-690,504.00	690,504.00	690,504.00	690,504.00	501,846.00	501,846.00	0.00
331	0401	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0916	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,962.00	355,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,962.00	355,962.00	0.00
331	1226	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,069,913.00	139,066.00	1,208,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,979.00	1,208,979.00	0.00
331	1324	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,475,527.00	-4,215,878.00	4,259,649.00	-334,542.00	690,504.00	690,504.00	690,504.00	2,066,787.00	2,066,787.00	0.00
				Total Fuente:	8,475,527.00	-4,215,878.00	4,259,649.00	-334,542.00	690,504.00	690,504.00	690,504.00	2,066,787.00	2,066,787.00	0.00
				Total Actividad :	13,559,898.00	-8,930,961.00	4,628,937.00	-462,845.50	868,807.50	868,807.50	868,807.50	2,257,771.50	2,257,771.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
				Total Fuente:	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
				Total Actividad :	0.00	430,023.00	430,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO										
300			331	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0710	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59.45
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	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	
				Total Grupo de Gasto:300	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	
				Total Fuente:	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	
				Total Financiamiento : 21	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	300	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	
				Total Grupo de Gasto:300	23,480,801.00	-23,480,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	23,480,801.00	-23,480,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad :	40,095,800.00	-39,665,777.00	430,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	531,656.75	531,656.75	0.00	
				Total Financiamiento : 11	6,590,160.00	-1,010,796.00	5,579,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	388,547.00	388,547.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	6,590,160.00	-1,010,796.00	5,579,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,656.75	531,656.75	0.00	
				Total Fuente:	6,590,160.00	-1,010,796.00	5,579,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,656.75	531,656.75	0.00	
				Total Actividad :	23,671,087.00	-5,699,926.00	17,971,161.00	-767,087.35	0.00	0.00	3,136,169.00	1,638,320.75	8,959,714.03	8,959,714.03	1,497,848.21
331	0313	21	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	16,398,528.00	-8,739,410.00	7,659,118.00	-289,795.00	289,795.00	289,795.00	289,795.00	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	0.25	481,521.75	481,521.75	481,521.75	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	867,004.00	867,004.00	867,004.00	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	-477,292.60	1,497,848.25	1,497,848.25	1,497,848.25	348,558.65	348,558.65	1,497,848.21	
				Total Grupo de Gasto:300	23,671,087.00	-5,699,926.00	17,971,161.00	-767,087.35	3,136,169.00	3,136,169.00	3,136,169.00	1,638,320.75	1,638,320.75	8,959,714.03	8,959,714.03
				Total Fuente:	23,671,087.00	-5,699,926.00	17,971,161.00	-767,087.35	3,136,169.00	3,136,169.00	3,136,169.00	1,638,320.75	1,638,320.75	8,959,714.03	8,959,714.03
				Total Actividad :	30,261,247.00	-6,710,722.00	23,550,525.00	-767,087.35	3,136,169.00	3,136,169.00	3,136,169.00	1,638,320.75	1,638,320.75	9,491,370.78	9,491,370.78
				Total Obra:	83,916,945.00	-55,307,460.00	28,609,485.00	-1,229,932.85	4,004,976.50	4,004,976.50	4,004,976.50	2,507,128.25	2,507,128.25	11,749,142.95	11,749,142.95
				Total Proyecto:	83,916,945.00	-55,307,460.00	28,609,485.00	-1,229,932.85	4,004,976.50	4,004,976.50	4,004,976.50	2,507,128.25	2,507,128.25	11,749,142.95	11,749,142.95
				Total Sub Programa:	107,967,698.00	-63,480,048.00	44,487,650.00	-4,349,716.85	9,007,760.50	9,007,760.50	9,007,760.50	8,888,792.25	8,888,792.25	14,149,143.95	14,149,143.95



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 : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 11										
	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
	239	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
	268	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
	299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,942,970.00		6,942,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,185,170.00		6,942,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	329	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
				Total Grupo de Gasto:300	3,900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,085,170.00		6,942,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	21,919,300.00		15,677,458.00	-3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	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
	299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		15,677,458.00	-3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	21,919,300.00		15,677,458.00	-3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,919,300.00		15,677,458.00	-3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
	0101	41		FLETES	2,496,400.00		16,942,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	0101	41	FLETES	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,496,400.00		16,942,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,465,260.00		15,477,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,496,400.00		16,942,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,961,660.00		31,420,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,961,660.00		31,420,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
	0101	51		FLETES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	0101	51	FLETES	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
				Total Fuente:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	299	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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	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 : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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												
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	15,572,740.00	15,572,740.00	15,572,740.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200										
				Total Fuente:	30,500,870.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	15,572,740.00	15,572,740.00	15,572,740.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	27,057,130.00	57,558,000.00	57,558,000.00	-3,330,000.00	18,902,740.00	18,902,740.00	18,902,740.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	30,500,870.00	27,057,130.00	57,558,000.00	-3,330,000.00	18,902,740.00	18,902,740.00	18,902,740.00	0.00	0.00	0.00
002				DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS										
	000			DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 11										
274	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CEMENTO	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										
				Total Fuente:	117,585,575.00	-17,034,955.00	100,550,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	59,300.00	-59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,446,800.00	39,103,820.00	100,550,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,550,485.00	-2,550,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,624,000.00	-4,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,920,000.00	-1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	60,370.00	-60,370.00	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	27,424,620.00	-27,424,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,500,000.00	-19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,585,575.00	-17,034,955.00	100,550,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200										
				Total Fuente:	2,000,922.00	12,999,078.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	41		SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,922.00	-2,000,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Total Grupo de Gasto:100										
274	0101	41		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CEMENTO	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										
472	0101	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400										
				Total Fuente:	2,000,922.00	12,999,078.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51										
142	0101	51		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	51		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	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 : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2025	REN	UBG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
							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	
		200					MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00
		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
		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
							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	0.00
		400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES											0.00
		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
		472	0101	51			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad :	119,586,497.00	175,964,123.00	295,550,620.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Obra:	119,586,497.00	175,964,123.00	295,550,620.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003					ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y ARTESANAL											0.00
							Total Financiamiento : 21	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	-1,370,495.25	1,370,495.25	1,370,495.25	1,370,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00
		286	0101	21			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	-1,370,495.25	1,370,495.25	1,370,495.25	1,370,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	-1,370,495.25	1,370,495.25	1,370,495.25	1,370,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Financiamiento : 41	2,910,225.00	-2,060,999.00	849,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					SERVICIOS NO PERSONALES											0.00
		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
							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	0.00
		200					MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00
		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
		286	0101	41			HERRAMIENTAS MENORES	1,957,470.00	-1,108,244.00	849,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
							Total Fuente:	2,790,225.00	-1,940,999.00	849,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad :	2,910,225.00	-2,060,999.00	849,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Obra:	0.00	1,849,681.00	1,849,681.00	0.00	849,675.50	849,675.50	849,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					SERVICIOS NO PERSONALES											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
		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
							Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00
		268	0101	51			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,849,676.00	1,849,676.00	0.00	849,675.50	849,675.50	849,675.50	0.00	0.00	0.00	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
		299	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
							Total Fuente:	0.00	1,849,676.00	1,849,676.00	0.00	849,675.50	849,675.50	849,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00
		268	0101	51			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,849,676.00	1,849,676.00	0.00	849,675.50	849,675.50	849,675.50	0.00	0.00	0.00	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
		299	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
							Total Fuente:	0.00	1,849,676.00	1,849,676.00	0.00	849,675.50	849,675.50	849,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Obra:	0.00	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
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PC	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													
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	
			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	
			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 :		2,910,225.00	1,159,178.00	4,069,403.00	-1,370,495.25	2,220,170.75	2,220,170.75	2,220,170.75	1,000,007.07	1,000,007.07	1,000,007.07	0.00
			Total Obra:		2,910,225.00	1,159,178.00	4,069,403.00	-1,370,495.25	2,220,170.75	2,220,170.75	2,220,170.75	1,000,007.07	1,000,007.07	1,000,007.07	0.00
005			DOTACION DE ALIMENTOS												
	000		DOTACION DE ALIMENTOS		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
			Total Financiamiento : 41		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
			Total Grupo de Gasto:200		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
			Total Fuente:		8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Financiamiento : 51		8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS		8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	0101	51	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	0101	51	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:200		500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
			Total Fuente:		500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
			Total Actividad :		500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
			Total Obra:		500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
007			DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TECNICO Y PRODUCTIVO												
	000		DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TECNICO Y PRODUCTIVO		27,939,855.00	27,939,855.00	27,939,855.00	-2,451,228.60	6,021,446.60	6,021,446.60	6,021,446.60	1,534,903.12	1,534,903.12	0.00	
			Total Financiamiento : 11		27,939,855.00	27,939,855.00	27,939,855.00	-2,451,228.60	6,021,446.60	6,021,446.60	6,021,446.60	1,534,903.12	1,534,903.12	0.00	
300	0101	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	1,263,420.00	1,263,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,058.72	363,058.72	0.00	
300	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	22,709,939.00	22,709,939.00	-1,229.00	3,571,447.00	3,571,447.00	3,571,447.00	20,768.00	20,768.00	0.00	
300	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL-, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	3,966,476.00	3,966,476.00	-2,449,999.60	2,449,999.60	2,449,999.60	2,449,999.60	1,151,076.40	1,151,076.40	0.00	
300	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	27,939,855.00	27,939,855.00	-2,451,228.60	6,021,446.60	6,021,446.60	6,021,446.60	1,534,903.12	1,534,903.12	0.00	
			Total Grupo de Gasto:300		27,939,855.00	27,939,855.00	27,939,855.00	-2,451,228.60	6,021,446.60	6,021,446.60	6,021,446.60	1,534,903.12	1,534,903.12	0.00	
			Total Fuente:		24,210,521.00	24,210,521.00	24,210,521.00	-9,180,131.00	23,833,871.00	23,833,871.00	23,833,871.00	376,650.00	376,650.00	356,250.00	
			Total Financiamiento : 21		24,210,521.00	24,210,521.00	24,210,521.00	-9,180,131.00	10,896,371.00	10,896,371.00	10,896,371.00	1,650.00	1,650.00	356,250.00	
300	0101	21	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	10,898,021.00	10,898,021.00	-9,180,131.00	12,937,500.00	12,937,500.00	12,937,500.00	375,000.00	375,000.00	0.00	
300	0101	21	EQUIPO EDUCACIONAL-, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	13,312,500.00	13,312,500.00	0.00	23,833,871.00	23,833,871.00	23,833,871.00	376,650.00	376,650.00	356,250.00	
300	0101	21	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	24,210,521.00	24,210,521.00	-9,180,131.00	23,833,871.00	23,833,871.00	23,833,871.00	376,650.00	376,650.00	356,250.00	
			Total Grupo de Gasto:300		24,210,521.00	24,210,521.00	24,210,521.00	-9,180,131.00	23,833,871.00	23,833,871.00	23,833,871.00	376,650.00	376,650.00	356,250.00	
			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	
			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:300		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 : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	51		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	53,122,876.00	53,122,876.00	-11,631,359.60	29,855,317.60	29,499,067.60	29,499,067.60	2,884,053.12	2,884,053.12	356,250.00
				Total Actividad :	0.00	53,122,876.00	53,122,876.00	-11,631,359.60	29,855,317.60	29,499,067.60	29,499,067.60	2,884,053.12	2,884,053.12	356,250.00
				Total Obra :	153,497,592.00	256,924,281.00	410,421,873.00	-16,331,854.85	230,978,228.35	230,978,228.35	230,621,978.35	3,884,060.59	3,884,060.59	356,250.00
				Total Proyecto:	153,497,592.00	256,924,281.00	410,421,873.00	-16,331,854.85	230,978,228.35	230,978,228.35	230,621,978.35	3,884,060.59	3,884,060.59	356,250.00
				Total Sub Programa:										
				Total Programa:										
06				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL										
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	-2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2.64	2.64	0.00
				DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA RED VIAL										
				Total Fuente:	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	-2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2.64	2.64	0.00
				Total Actividad :	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	-2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2.64	2.64	0.00
				Total Obra :	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	-2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2.64	2.64	0.00
				Total Fuente:	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra :	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra :	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				Total Fuente:	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.36	1,370,495.64	1,370,495.64	1,370,495.64	0.36	0.36	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.36	1,370,495.64	1,370,495.64	1,370,495.64	0.36	0.36	0.00
				Total Obra :	0.00	892,808.00	892,808.00	0.00	891,003.00	891,003.00	891,003.00	1,805.00	1,805.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	892,808.00	892,808.00	0.00	891,003.00	891,003.00	891,003.00	1,805.00	1,805.00	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra :	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	-2,428,598.64	4,690,097.64	4,690,097.64	4,690,097.64	1,808.00	1,808.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	-2,428,598.64	4,690,097.64	4,690,097.64	4,690,097.64	1,808.00	1,808.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	-2,428,598.64	4,690,097.64	4,690,097.64	4,690,097.64	1,808.00	1,808.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	-2,428,598.64	4,690,097.64	4,690,097.64	4,690,097.64	1,808.00	1,808.00	0.00
				Total Obra :	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	-2,428,598.64	4,690,097.64	4,690,097.64	4,690,097.64	1,808.00	1,808.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	10,331,900.00	10,331,900.00	-2,428,598.64	4,690,097.64	4,690,097.64	4,690,097.64	1,808.00	1,808.00	0.00
				Total Fuente:	8,924,113.00	19,691,842.00	19,691,842.00	-3,039,186.39	3,246,458.39	3,246,458.39	298,400.43	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.94
				Total Actividad :	8,924,113.00	19,691,842.00	19,691,842.00	-3,039,186.39	3,246,458.39	3,246,458.39	298,400.43	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.94
				Total Obra :										
				Total Proyecto:										



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

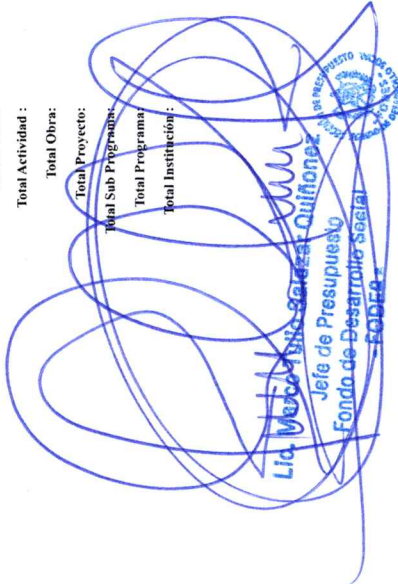
PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 29/12/2025
 HORA : 9:59:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE DICIEMBRE 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:400	62,739,100.00	-12,186,380.00	50,552,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	68,031,100.00	-8,252,000.00	59,779,100.00	0.00	648,660.00	648,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Financiamiento : 12	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	79,017,000.00	79,017,000.00	0.00	194,655.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
				INDIVIDUALES											
419	0101	12		Total Grupo de Gasto:400	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	79,017,000.00	79,017,000.00	0.00	194,655.00	194,655.00	194,655.00	
				Total Fuente:	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	79,017,000.00	79,017,000.00	0.00	194,655.00	194,655.00	194,655.00	
				Total Financiamiento : 41	254,573,900.00	-158,142,965.00	96,430,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				SERVICIOS NO PERSONALES											
194	0101	41		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS											
				GASTOS											
				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	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
				INDIVIDUALES											
419	0101	41		Total Grupo de Gasto:400	254,573,900.00	-158,142,965.00	96,430,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	254,573,900.00	-158,142,965.00	96,430,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Financiamiento : 51	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	
				SERVICIOS NO PERSONALES											
194	0101	51		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS											
				GASTOS											
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	146,757.00	146,757.00	0.00	144,810.00	144,810.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
				INDIVIDUALES											
419	0101	51		Total Grupo de Gasto:400	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad :	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	474,810.00	474,810.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	
				Total Obra:	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	474,810.00	474,810.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	
				Total Proyecto:	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	474,810.00	474,810.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	
				Total Sub Programa:	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	474,810.00	474,810.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	
				Total Programa:	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	474,810.00	474,810.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	
				Total Institucion:	1,157,727,650.00	368,778,210.00	1,526,505,860.00	-39,238,759.27	368,720,227.37	372,126,097.79	359,921,837.41	26,252,208.60	26,364,905.14	26,364,905.14	
				Total Institucion:	1,157,727,650.00	368,778,210.00	1,526,505,860.00	-39,238,759.27	368,720,227.37	372,126,097.79	359,921,837.41	26,252,208.60	26,364,905.14	26,364,905.14	


Lia Marcela Sánchez Quiñones
Jefe de Presupuesto
Fondo de Desarrollo Social
FODESA