

ACT 27

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

PAGINA : 1 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

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
<b>ENTIDAD: 1113-0020-203-00</b>														
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL														
19				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL										
00				SIN PROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : II</b>										
				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	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 POR CONTRATO	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	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		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		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	13,956.32	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN 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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	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 ELÉCTRICA	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		TELEFONÍA	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		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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS 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		VIÁTICOS 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 DE OFICINA	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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



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

PAGINA : 2 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

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	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	0.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	216,000.00	-45,000.00	171,000.00	0.00	1,000.00	3,660.00	3,660.00	60,223.00	62,883.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>	<b>7,646,640.00</b>	<b>-1,880,664.00</b>	<b>5,765,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,880.10</b>	<b>615,390.10</b>	<b>615,390.10</b>	<b>462,901.32</b>	<b>552,111.32</b>	<b>0.00</b>
				<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
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	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,982.00	19,982.00	19,982.00	92.00	92.00	0.00
232	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	142.96	142.96	142.96	2,387.04	2,387.04	0.00
233	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	132,500.00	-87,000.00	45,500.00	0.00	37,575.00	37,575.00	37,575.00	3,760.00	3,760.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215,300.00	-205,000.00	12,300.00	0.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	408.60	408.60	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.50	1,737.50	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,734.00	24,734.00	0.00
				ÚTILES DE OFICINA	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



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

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	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	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	-45,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>6,533,397.00</b>	<b>-2,818,336.00</b>	<b>3,715,061.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>2,257,562.92</b>	<b>2,257,562.92</b>	<b>2,257,562.92</b>	<b>244,404.78</b>	<b>244,404.78</b>	<b>0.00</b>
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	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>2,044,200.00</b>	<b>1,420,000.00</b>	<b>3,464,200.00</b>	<b>-533,850.00</b>	<b>930,103.00</b>	<b>930,103.00</b>	<b>930,103.00</b>	<b>253,053.00</b>	<b>253,053.00</b>	<b>0.00</b>
400				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>1,275,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,291.33</b>	<b>12,291.33</b>	<b>12,291.33</b>	<b>405,062.19</b>	<b>405,062.19</b>	<b>0.00</b>
900				<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,117.10</b>	<b>11,117.10</b>	<b>11,117.10</b>	<b>22.29</b>	<b>22.29</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	<b>50,365,650.00</b>	<b>-4,248,000.00</b>	<b>46,117,650.00</b>	<b>-2,533,850.00</b>	<b>3,963,567.54</b>	<b>7,369,437.96</b>	<b>7,369,437.96</b>	<b>1,789,962.24</b>	<b>1,902,658.78</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>839,867.06</b>	<b>839,867.06</b>	<b>839,867.06</b>	<b>132.94</b>	<b>132.94</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>24,314,687.00</b>	<b>24,314,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,314,687.00</b>	<b>24,314,687.00</b>	<b>24,314,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>50,365,650.00</b>	<b>20,906,687.00</b>	<b>71,272,337.00</b>	<b>-2,533,850.00</b>	<b>29,118,121.60</b>	<b>32,523,992.02</b>	<b>32,917,917.85</b>	<b>1,790,095.18</b>	<b>1,902,791.72</b>	<b>0.00</b>



**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 : 9:59:45  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

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

EJERCICIO: 2025

REN	URC	PY	ACT / OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					<b>Total Obra:</b>	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										
					<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										
					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
					<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</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	51			MATERIALES Y SUMINISTROS										
					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	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.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad :</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	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	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
	000				SIN PROYECTO										
	003				DOTACION DE ENSERES PARA LA SALUD Y BIENESTAR										
					DOTACION DE ENSERES PARA LA SALUD Y BIENESTAR										
					<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	51			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
					<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 Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Obra:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000				SIN PROYECTO										
	001				DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MOBILIARIO, EQUIPO Y MODULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA										
					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	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	0.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
329	0100	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	0.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00



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

PAGINA : 5 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

PC	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRNETIDO	COMPRNETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	0.00	685,700.00	685,700.00	2,560,440.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	-2,560,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				<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
324	0101	41	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,060,000.00	-160,075.00	899,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00
324	0101	51	300	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	0.00	725,275.00	725,275.00	2,560,440.00
				<b>Total Obra:</b>	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	-2,560,440.00	2,560,440.00	2,560,440.00	0.00	725,275.00	725,275.00	2,560,440.00
002				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	-5,547,620.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	-5,547,620.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
329	0101	21	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	-5,547,620.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	-5,547,620.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
				<b>Total Fuente:</b>	309,600.00	-309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				<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
				<b>Total Fuente:</b>	298,000.00	-298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	309,600.00	-309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	309,600.00	6,723,702.00	7,033,302.00	-5,547,620.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	309,600.00	6,723,702.00	7,033,302.00	-5,547,620.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
				<b>Total Fuente:</b>	559,800.00	-559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	559,800.00	-559,800.00	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 - Información Analítica**

PAGINA : 6 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

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

EJERCICIO: 2025

PC	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
293	0101	11	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										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
				<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	0.00
324	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										0.00
				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	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	0.00
				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 CÓMPUTO	559,800.00	-559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,352,558.00	-1,352,558.00	-1,066,850.00	0.00	1,066,850.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	1,352,558.00	-1,352,558.00	-1,066,850.00	0.00	1,066,850.00	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										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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	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	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	41	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										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:200</b>	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										0.00
				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	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	0.00
				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 CÓMPUTO	565,600.00	-565,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,125,400.00	-1,125,400.00	-1,066,850.00	0.00	1,066,850.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,125,400.00	-1,125,400.00	-1,066,850.00	0.00	1,066,850.00	1,066,850.00	0.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				<b>Total Obra:</b>	1,125,400.00	-1,125,400.00	-1,066,850.00	0.00	1,066,850.00	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										0.00
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	51	100	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS										0.00
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	185,948.00	-185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	185,948.00	-185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	185,948.00	-185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	185,948.00	-185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	185,948.00	-185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA										0.00
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	737,563.00	-737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:51</b>	737,563.00	-737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	737,563.00	-737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	737,563.00	-737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	737,563.00	-737,563.00	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 - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

PAGINA : 7 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

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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 REPARACION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO										
				000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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										
171	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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
				<b>Total Proyecto:</b>	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	2,526,637.65	9,174,910.00
001				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
				000 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA										
				002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION 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
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	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										
332	0908	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
332	0921	21		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
332	1204	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
332	1414	21		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
332	1602	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
332	1612	21		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
332	1613	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	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	2,526,637.65	9,174,910.00
03				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE										
				001 INFRAESTRUCTURA PARA LA 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**  
**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

PC	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.04
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				21 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	0.04
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.04
				<b>Total Fuente:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.04
				<b>Total Actividad :</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.04
				<b>Total Obra:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.04
				<b>Total Proyecto:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.04
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.04
				04 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE	5,792,091.00	2,272,861.00	8,064,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.04
				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	0.04
				<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	0.04
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				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	0.04
				<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	0.04
				<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	0.04
				<b>Total Actividad :</b>	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
				<b>Total Obra:</b>	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Fuente:</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Actividad :</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Obra:</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				41 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Fuente:</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Actividad :</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Obra:</b>	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				51 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Fuente:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Actividad :</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Obra:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				51 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Financiamiento : 200</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Fuente:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Actividad :</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				<b>Total Obra:</b>	22,475,753.00	-6,597,588.00	15,878,165.00	-3,119,784.00	0.00	5,002,784.00	6,381,664.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.04
				000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE										



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

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

### Ejecución Analítica 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	UBG	FTE												
000				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS 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
				<b>Total Financiamiento : 11</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	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	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	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	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	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	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				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
				<b>Total Financiamiento : 11</b>										
300				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	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	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	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	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	0.00
331	1607	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	-128,303.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>										
				<b>Total Fuente:</b>	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				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
331	0207	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,475,527.00	-8,475,527.00	8,475,527.00	-334,542.00	690,504.00	690,504.00	2,066,787.00	2,066,787.00	0.00	0.00
331	0401	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0916	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,962.00	-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	1,208,979.00	-1,208,979.00	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	2,066,787.00	2,066,787.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>										
				<b>Total Fuente:</b>	13,559,898.00	-8,950,961.00	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	4,300,023.00	4,300,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 10 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59:45  
 REPORTE: R00804489.rpt

### Ejecución Analítica 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	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	430,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	
				<b>Total Fuente:</b>	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	
				<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	430,023.00	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	
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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	
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	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	
				<b>Total Fuente:</b>	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	
				<b>Total Actividad :</b>	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	8,959,714.03	8,959,714.03	1,497,848.2:
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	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	0313	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	0412	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	1020	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	1203	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	348,558.65	348,558.65	1,497,848.2:		
331	1301	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,671,087.00	-5,699,926.00	17,971,161.00	-767,087.35	3,136,169.00	3,136,169.00	1,638,320.75	8,959,714.03	8,959,714.03		
				<b>Total Fuente:</b>	23,671,087.00	-5,699,926.00	17,971,161.00	-767,087.35	3,136,169.00	3,136,169.00	1,638,320.75	8,959,714.03	8,959,714.03		
				<b>Total Actividad :</b>	30,261,247.00	-6,710,722.00	23,550,525.00	-767,087.35	3,136,169.00	3,136,169.00	1,638,320.75	9,491,370.78	9,491,370.78		
				<b>Total Obra:</b>	83,916,945.00	-55,307,460.00	28,609,485.00	-1,229,932.85	4,004,976.50	4,004,976.50	2,507,128.25	11,749,142.95	11,749,142.95		
				<b>Total Proyecto:</b>	83,916,945.00	-55,307,460.00	28,609,485.00	-1,229,932.85	4,004,976.50	4,004,976.50	2,507,128.25	11,749,142.95	11,749,142.95		
				<b>Total Sub Programa:</b>	107,967,698.00	-63,480,048.00	44,487,650.00	-4,340,716.85	9,007,760.50	9,007,760.50	8,888,792.25	14,149,143.95	14,149,143.95		

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



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 11 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

### Ejecución Analítica 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	UBG	FTE												
001				DOTACIÓN 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
	000			DOTACIÓN 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
				<b>Total Financiamiento : 11</b>										
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS		857,800.00								
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>		857,800.00								
232	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	-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	-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	0.00	6,942,970.00	6,942,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	2,185,170.00	4,757,800.00	6,942,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	3,900,000.00	-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	-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	857,800.00	6,942,970.00	-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	21,919,300.00	-6,241,842.00	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
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,919,300.00	-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	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	21,919,300.00	-6,241,842.00	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
				<b>Total Fuente:</b>	2,496,400.00	14,446,590.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	41		FLETES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,465,260.00	1,465,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,496,400.00	13,981,330.00	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	15,446,590.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	2,496,400.00	14,446,590.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	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
100				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
				<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
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	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	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	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



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

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

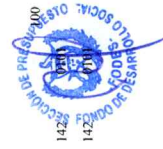
### Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

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

EJERCICIO: 2025

REN	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
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	
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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	
				<b>Total Fuente:</b>	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	
				<b>Total Actividad :</b>	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	0.00
				<b>Total Obra:</b>	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	0.00
002				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS											
	000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
				<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	
				<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 : 21</b>	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	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 METALÚRGICOS 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	
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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	
				<b>Total Fuente:</b>	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	
100				SERVICIOS NO PERSONALES	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	
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	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		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>	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 Fuente:</b>	2,000,922.00	-2,000,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
				<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	
				<b>Total Fuente:</b>	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	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	
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142				FLETES	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:500</b>	0.00	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	0.00	
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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 - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

PAGINA : 13 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	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:100</b>	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
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
				<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
				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
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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>										
003				ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL										
000				ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	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	0.75	0.75	0.75
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	0.75	0.75	0.75
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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	0.75	0.75	0.75
				<b>Total Fuente:</b>	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	0.75	0.75	0.75
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	2,910,225.00	-2,060,999.00	849,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82
				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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
286	0101	41		HERRAMIENTAS MENORES	1,957,470.00	-1,108,244.00	849,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	2,790,225.00	-1,940,999.00	849,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82
				<b>Total Fuente:</b>	2,910,225.00	-2,060,999.00	849,226.00	0.00	849,675.50	849,675.50	849,675.50	1,000,005.50	1,000,005.50	1,000,005.50
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	1,849,681.00	1,849,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
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
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
				<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
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	1,000,000.50	1,000,000.50	1,000,000.50
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
286	0101	51		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00



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

PAGINA : 14 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	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>	0.00	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
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	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
				<b>Total Actividad :</b>	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	0.00
				<b>Total Obra:</b>	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	0.00
005				DOTACIÓN DE ALIMENTOS										
	000			DOTACIÓN DE ALIMENTOS										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
				<b>Total Obra:</b>	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
				<b>Total Obra:</b>	500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
007				DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUCTIVO										
	000			DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUCTIVO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,898,021.00	10,898,021.00	-9,180,131.00	10,896,371.00	10,896,371.00	10,896,371.00	1,650.00	1,650.00	0.00
	300			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	10,898,021.00	10,898,021.00	-9,180,131.00	10,896,371.00	10,896,371.00	10,896,371.00	1,650.00	1,650.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,898,021.00	10,898,021.00	-9,180,131.00	10,896,371.00	10,896,371.00	10,896,371.00	1,650.00	1,650.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	10,898,021.00	10,898,021.00	-9,180,131.00	10,896,371.00	10,896,371.00	10,896,371.00	1,650.00	1,650.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	10,898,021.00	10,898,021.00	-9,180,131.00	10,896,371.00	10,896,371.00	10,896,371.00	1,650.00	1,650.00	0.00
300				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO										
	300			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	13,317,500.00	13,317,500.00	0.00	12,937,500.00	12,937,500.00	12,937,500.00	375,000.00	375,000.00	0.00
	300			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	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	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	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	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	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	0.00
				<b>Total Obra:</b>	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	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	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	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	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 : 15 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

REN	UBG	FTE	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
				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
				<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	-11,631,359.60	29,855,317.60	29,855,317.60	29,855,317.60	2,884,053.12	2,884,053.12	356,250.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	53,122,876.00	53,122,876.00	-11,631,359.60	29,855,317.60	29,855,317.60	29,855,317.60	2,884,053.12	2,884,053.12	356,250.00
				<b>Total Proyecto:</b>	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
				<b>Total Sub Programa:</b>	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
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	-2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2,428,599.00	2,64	2,64	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	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
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Financiamiento : 51</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
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	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
				<b>Total Actividad :</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 Obra:</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 Proyecto:</b>	10,331,900.00	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
				<b>Total Obra:</b>	10,331,900.00	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
				<b>Total Proyecto:</b>	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
001				INFRAESTRUCTURA VIAL										
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	10,767,729.00	8,924,113.00	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	2,948,057.90
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	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	2,948,057.90
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										



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

PAGINA : 16 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**

PC	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URG	FTE													
331	1202	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,883,163.00	4,078,959.00	12,962,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,948,057.96	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	-298,400.43	298,400.43	298,400.43	298,400.43	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	-3,039,186.39	3,246,458.39	3,246,458.39	298,400.43	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.96	
				<b>Total Fuente:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	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	2,948,057.96	
				<b>Total Actividad :</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	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	2,948,057.96	
				<b>Total Obra:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	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	2,948,057.96	
				<b>Total Proyecto:</b>	10,767,729.00	8,924,113.00	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	2,948,057.96	
				<b>Total Sub Programa:</b>	10,767,729.00	19,256,013.00	30,023,742.00	-5,467,785.03	7,936,556.03	4,988,498.07	3,123,093.81	3,123,093.81	507,114.69	507,114.69	0.00
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	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,114.69	507,114.69	0.00	
				<b>Total Financiamiento : II</b>	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,114.69	507,114.69	0.00	
				100 SERVICIOS NO PERSONALES											
				0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,114.69	507,114.69	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,114.69	507,114.69	0.00	
				<b>Total Fuente:</b>	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,114.69	507,114.69	0.00	
				<b>Total Actividad :</b>	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,114.69	507,114.69	0.00	
				<b>Total Obra:</b>	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,114.69	507,114.69	0.00	
				<b>Total Proyecto:</b>	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,114.69	507,114.69	0.00	
				<b>Total Sub Programa:</b>	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59,779,100.00	0.00	648,660.00	648,660.00	648,660.00	0.00	0.00	0.00	
				<b>Total Financiamiento : II</b>	68,031,100.00	-8,252,000.00	59,779,100.00	0.00	648,660.00	648,660.00	648,660.00	0.00	0.00	0.00	
				100 SERVICIOS NO PERSONALES											
				0101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	648,660.00	648,660.00	648,660.00	0.00	0.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	648,660.00	648,660.00	648,660.00	0.00	0.00	0.00	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
419															



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

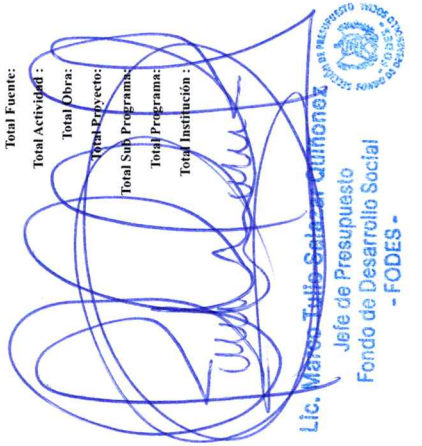
PAGINA : 17 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

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

**EJERCICIO: 2025**

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	68,031,100.00	-8,252,000.00	59,779,100.00	0.00	648,660.00	648,660.00	648,660.00	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	79,017,000.00	79,017,000.00	79,017,000.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	79,017,000.00	79,017,000.00	79,017,000.00	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	79,017,000.00	79,017,000.00	79,017,000.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	79,017,000.00	79,017,000.00	79,017,000.00	194,655.00	194,655.00	0.00
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	146,757.00	146,757.00	146,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	146,757.00	146,757.00	146,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	146,757.00	146,757.00	146,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	146,757.00	146,757.00	146,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	476,757.00	476,757.00	476,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	476,757.00	476,757.00	476,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	476,757.00	476,757.00	476,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	476,757.00	476,757.00	476,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	80,140,470.00	80,140,470.00	80,140,470.00	196,602.00	196,602.00	0.00
				<b>TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	80,140,470.00	80,140,470.00	80,140,470.00	196,602.00	196,602.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	80,140,470.00	80,140,470.00	80,140,470.00	196,602.00	196,602.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	812,605,000.00	134,081,792.00	946,686,792.00	0.00	80,140,470.00	80,140,470.00	80,140,470.00	196,602.00	196,602.00	0.00
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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	372,126,097.79	26,252,208.60	26,364,905.14	13,977,066.2
				<b>GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	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	372,126,097.79	26,252,208.60	26,364,905.14	13,977,066.2
				<b>Total Fuente:</b>	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	372,126,097.79	26,252,208.60	26,364,905.14	13,977,066.2
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	372,126,097.79	26,252,208.60	26,364,905.14	13,977,066.2
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										

  
**Lic. Marco Tulio Sotelo Quiñonez**  
 Jefe de Presupuesto  
 Fondo de Desarrollo Social  
 - FODES -

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

### Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 1 DE 17  
FECHA : 29/12/2025  
HORA : 9:59.24  
REPORTE: R00804489.rpt

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
<b>ENTIDAD: 1113-0020-203-00</b>														
19 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 11														
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	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 ESPECIFICOS 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	19,213,866.15	19,213,866.15	19,213,866.15	298,586.55	321,633.85	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	13,523.10	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>					30,865,650.00	-969,000.00	29,896,650.00	0.00	29,472,131.34	29,448,644.80	29,448,644.80	424,518.66	448,065.20	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA 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		TELEFONIA	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		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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	121,520.00	121,520.00	121,520.00	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	176,495.00	176,495.00	176,495.00	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	35,910.00	35,910.00	35,910.00	990.00	990.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-68,564.00	81,436.00	0.00	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 DE OFICINA	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	-75,800.00	176,200.00	0.00	178,200.00	163,350.00	163,350.00	0.00	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 REPARACION 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 REPARACION 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**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

### DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

**EJERCICIO: 2025**

PC	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 CAPACTIACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,650.00	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	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	17,911.40	15,088.60	15,088.60	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	107,565.04	107,565.04	107,565.04	132,434.96	132,434.96	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	216,000.00	-45,000.00	171,000.00	0.00	110,777.00	108,117.00	108,117.00	60,223.00	62,883.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>7,646,640.00</b>	<b>-1,880,664.00</b>	<b>5,765,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,303,074.68</b>	<b>5,213,864.68</b>	<b>5,213,864.68</b>	<b>462,901.32</b>	<b>552,111.32</b>	<b>0.00</b>
				<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,771.00	-210,000.00	137,771.00	0.00	105,218.75	105,218.75	105,218.75	32,552.25	32,552.25	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,908.00	44,908.00	44,908.00	92.00	92.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	4,312.96	4,312.96	4,312.96	2,387.04	2,387.04	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	101,240.00	101,240.00	101,240.00	3,760.00	3,760.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	132,500.00	-87,000.00	45,500.00	0.00	43,056.40	43,056.40	43,056.40	2,443.60	2,443.60	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215,300.00	-205,000.00	12,300.00	0.00	11,891.40	11,891.40	11,891.40	408.60	408.60	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	174,950.00	-110,000.00	64,950.00	0.00	63,988.27	63,988.27	63,988.27	961.73	961.73	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,975.00	1,975.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,212.00	-3,123.00	16,089.00	0.00	7,768.00	7,768.00	7,768.00	8,321.00	8,321.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	777,648.00	1,735,123.00	2,510,771.00	0.00	2,509,327.45	2,509,327.45	2,509,327.45	1,443.55	1,443.55	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,851,010.00	-2,755,000.00	96,010.00	0.00	94,211.00	94,211.00	94,211.00	1,799.00	1,799.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	281,710.00	-161,000.00	120,710.00	0.00	97,074.17	97,074.17	97,074.17	23,635.83	23,635.83	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	2,278.37	2,278.37	2,278.37	20,371.63	20,371.63	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	775.00	0.00	775.00	0.00	150.00	150.00	150.00	625.00	625.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	7,132.50	7,132.50	7,132.50	1,737.50	1,737.50	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	24,734.00	24,734.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	199,465.00	-144,000.00	55,465.00	0.00	52,157.65	52,157.65	52,157.65	3,307.35	3,307.35	0.00



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

**PAGINA : 3 DE 17**  
**FECHA : 29/12/2025**  
**HORA : 9:59.24**  
**REPORTES: R00804489.rpt**

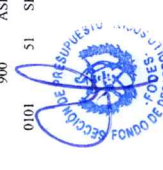
### Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

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

**EJERCICIO: 2025**

REN	SPG	PY	ACT / OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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 E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, 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>	6,533,397.00	-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
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>	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 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	1,902,791.72	1,902,791.72	0.00



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 4 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	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PACADO	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	1,900,095.18	1,902,791.72	0.00
002				SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ										
	000			SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ										
				<b>Total Financiamiento :</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
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
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
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
				<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
				<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 Obra:</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				<b>Total Actividad :</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			DOTACIÓN DE ENSERES PARA LA SALUD Y BIENESTAR										
	000			DOTACIÓN DE ENSERES PARA LA SALUD Y BIENESTAR										
				<b>Total Financiamiento :</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 Obra:</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 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
				<b>Total Actividad :</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	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
				<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 Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA										
	000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA										
				<b>Total Financiamiento :</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
				<b>Total Obra:</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
				<b>Total Proyecto:</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
				<b>Total Sub Programa:</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
				<b>Total Actividad :</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



# 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	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												
				<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
				<b>Total Fuente:</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
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	41		MATERIALES Y SUMINISTROS										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	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,060,000.00	-160,075.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,060,000.00	-160,075.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	0.00	0.00	0.00
				<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	899,925.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,071,600.00	-171,675.00	899,925.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	51		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
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	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	0.00
324	0101	51		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	0.00	3,460,365.00	3,460,365.00	899,925.00	725,275.00	725,275.00	2,560,440.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	0.00	3,460,365.00	3,460,365.00	899,925.00	725,275.00	725,275.00	2,560,440.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	0.00	3,460,365.00	3,460,365.00	899,925.00	725,275.00	725,275.00	2,560,440.00
002				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
329	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00	5,547,620.00	5,547,620.00	0.00	1,485,682.00	1,485,682.00	5,547,620.00
293	0101	41		MATERIALES Y SUMINISTROS										0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41		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	298,000.00	-298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	309,600.00	-309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	309,600.00	-309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA										
				<b>Total Fuente:</b>	559,800.00	-559,800.00	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 - Información Analítica**

PAGINA : 6 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

PC	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												
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
293	0101	11		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
				<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	0.00
324	0101	11		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
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	554,000.00	-554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	559,800.00	-559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00	0.00	1,066,850.00	1,066,850.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
329	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,066,850.00	1,066,850.00	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	0.00	1,066,850.00	1,066,850.00	285,708.00	285,708.00	1,066,850.00
				<b>Total Fuente:</b>	565,600.00	-565,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
293	0101	41		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:200</b>	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41		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
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	554,000.00	-554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	565,600.00	-565,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,125,400.00	227,158.00	1,352,558.00	0.00	0.00	1,066,850.00	1,066,850.00	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	0.00	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
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	51		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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	737,563.00	737,563.00	0.00	0.00	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	0.00	737,547.85	737,547.85	15.15	15.15	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	737,563.00	737,563.00	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**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

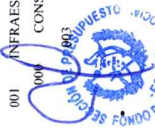
PAGINA : 7 DE 17  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 9:59.24  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
				0101 51 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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
				<b>Total Proyecto:</b>	2,506,600,00	11,078,411,00	13,585,011,00	0,00	11,058,373,35	11,058,373,35	1,883,463,35	2,526,637,65	2,526,637,65	9,174,910,00
001				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
				000 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA										
				002 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
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				0908 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
				332 0921 21 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
				332 1204 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
				332 1414 21 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
				332 1602 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
				332 1612 21 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
				332 1613 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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	13,642,890,00	-13,642,890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total Fuente:</b>	13,642,890,00	-13,642,890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total Actividad :</b>	13,642,890,00	-13,642,890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total Obra:</b>	13,642,890,00	-13,642,890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total Proyecto:</b>	13,642,890,00	-13,642,890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total Sub Programa:</b>	16,149,490,00	-2,564,479,00	13,585,011,00	0,00	11,058,373,35	11,058,373,35	1,883,463,35	2,526,637,65	2,526,637,65	9,174,910,00
03				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE										
				001 INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE										
				300 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
				0903 300 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										





# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

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	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	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	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>	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				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
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	0.00
				<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	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	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	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	13,478,164.00	2,400,000.00	2,400,000.00	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	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	190,984.50	178,303.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	50,000.00	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	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	0.00
331	1013	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,288.00	-319,288.00	319,288.00	140,984.50	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	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 Fuente:</b>	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	190,984.50	178,303.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,084,371.00	-4,715,083.00	369,288.00	190,984.50	178,303.50	178,303.50	178,303.50	190,984.50	190,984.50	0.00
				<b>Total Obra:</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	2,192,862.00	2,066,787.00	2,066,787.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	14,055,614.00	-1,405,614.00	12,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,694,708.00	2,694,708.00	457,138.00	2,192,862.00	2,192,862.00	2,192,862.00	501,846.00	501,846.00	0.00
331	0207	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0401	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,962.00	355,962.00	355,962.00	0.00	0.00	0.00	355,962.00	355,962.00	0.00
331	0916	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,069,913.00	139,066.00	1,208,979.00	1,097,217.00	0.00	0.00	0.00	1,208,979.00	1,208,979.00	0.00
331	1226	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	1324	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,559,898.00	-8,950,961.00	4,608,937.00	2,101,301.50	2,371,165.50	2,371,165.50	2,371,165.50	2,257,771.50	2,257,771.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.00	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	0.67	0.67	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.00	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	0.67	0.67	0.00
002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	430,023.00	430,023.00	430,023.00	0.00	0.00	0.00	430,023.00	430,023.00	0.00
331	0710	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,023.00	430,023.00	430,023.00	0.00	0.00	430,023.00	430,023.00	430,023.00	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	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	16,614,999.00	-16,184,976.00	430,023.00	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	430,023.00	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	430,023.00	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>	2,233,381.00	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	1301	11		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
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	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	7,513,598.72	8,959,714.03	1,497,848.2:	1,497,848.2:
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	0313	21		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
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	1,497,848.2:
				<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	1,497,848.2:	1,497,848.2:
				<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	1,497,848.2:	1,497,848.2:
				<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	1,497,848.2:	1,497,848.2:
				<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	1,497,848.2:	1,497,848.2:
				<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	1,497,848.2:	1,497,848.2:
				<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	1,497,848.2:	1,497,848.2:

Total Sub Programa: 107,967,698.00

PROYECTO: SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 11 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	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				DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO										
	000			DOTACIÓN 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>	857,800.00		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										
				ACABADOS TEXTILES	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,070,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,942,970.00		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										
				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 Financiamiento : 21</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										
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</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										
				FLETES	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</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										
				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
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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:200</b>	4,446,590.00		17,994,582.00	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
				FLETES	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
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	4,446,590.00		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										
				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
				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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:200</b>	4,446,590.00		17,994,582.00	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
				FLETES	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
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	4,446,590.00		17,994,582.00	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	0.00	0.00



# 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	URG	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>	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 Fuente:</b>	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 Actividad :</b>	30,500,870.00	27,057,130.00	57,558,000.00	0.00	57,558,000.00	57,558,000.00	57,558,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obras:</b>	30,500,870.00	27,057,130.00	57,558,000.00	0.00	57,558,000.00	57,558,000.00	57,558,000.00	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
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				<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
				<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 : 21</b>	117,585,575.00	-17,034,955.00	100,550,620.00	0.00	100,550,620.00	100,550,620.00	100,550,620.00	0.00	0.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,300.00	-59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,300.00	-59,300.00	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
				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
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>	117,585,575.00	-17,034,955.00	100,550,620.00	0.00	100,550,620.00	100,550,620.00	100,550,620.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	117,585,575.00	-17,034,955.00	100,550,620.00	0.00	100,550,620.00	100,550,620.00	100,550,620.00	0.00	0.00	0.00
142	100			SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,922.00	12,999,078.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				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>	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 Fuente:</b>	2,000,922.00	-2,000,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	41		CEMENTO	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
				<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
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>	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 Fuente:</b>	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 Financiamiento : 51</b>	180,000,000.00	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
				SERVICIOS NO PERSONALES										
				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142				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 - Información Analítica**

PAGINA : 13 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	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				<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
				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
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
				<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
				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
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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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
003				ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL										
000				ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.25	1,370,495.25	1,370,495.25	0.75	0.75	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	1,370,495.25	1,370,495.25	0.75	0.75	0.00
286	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	1,370,495.25	1,370,495.25	0.75	0.75	0.00
				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	1,370,495.25	1,370,495.25	0.75	0.75	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.00	1,370,496.00	1,370,495.25	1,370,495.25	0.75	0.75	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	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
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
				SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	705,000.00	-705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,957,470.00	-1,108,244.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.00
286	0101	41		HERRAMIENTAS MENORES	127,755.00	-127,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,849,681.00	1,849,681.00	0.00	1,849,675.50	1,849,675.50	1,849,675.50	0.50	0.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
				<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
268	0101	51		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,849,676.00	1,849,676.00	0.00	1,849,675.50	1,849,675.50	1,849,675.50	0.50	0.50	0.00
				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
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
				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	51		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	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	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PACADO	SALDO POR COMROMETER	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
			<b>Total Grupo de Gasto:200</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,005.50	1,000,005.50	0.00
			<b>Total Fuente:</b>		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
			<b>Total Actividad :</b>		0.00	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
			<b>Total Obra:</b>		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
			<b>Total Fuente:</b>		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			DOTACION DE ALIMENTOS											
			000 DOTACION DE ALIMENTOS		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.00	0.40	0.00
			<b>Total Financiamiento : 41</b>		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.00	0.40	0.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.00	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	0.00	0.40	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:200</b>		500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.00	0.40	0.00
			<b>Total Fuente:</b>		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
			<b>Total Financiamiento : 51</b>		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
			MATERIALES Y SUMINISTROS		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	8,756.00	8,756.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>		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
			<b>Total Fuente:</b>		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
			<b>Total Actividad :</b>		500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	120,973.60	120,973.60	120,973.60	0.00	0.40	0.00
			<b>Total Obra:</b>		500,000.00	-379,026.00	120,974.00	0.00	120,973.60	120,973.60	120,973.60	0.00	0.40	0.00
007			DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TECNICO Y PRODUCTIVO											
			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>		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
			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	1,263,420.00	1,263,420.00	300,417.60	900,361.28	900,361.28	900,361.28	363,058.72	363,058.72	0.00
323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	22,709,959.00	22,709,959.00	0.00	22,689,191.00	22,689,191.00	22,689,191.00	20,768.00	20,768.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	3,966,476.00	3,966,476.00	1,137,876.00	2,815,399.60	2,815,399.60	2,815,399.60	1,151,076.40	1,151,076.40	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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 Grupo de Gasto:300</b>		0.00	24,210,521.00	24,210,521.00	0.00	23,833,871.00	23,833,871.00	23,477,621.00	376,650.00	376,650.00	356,250.00
			<b>Total Fuente:</b>		0.00	10,898,021.00	10,898,021.00	0.00	10,896,371.00	10,896,371.00	10,540,121.00	1,650.00	1,650.00	356,250.00
			<b>Total Financiamiento : 21</b>		0.00	13,312,500.00	13,312,500.00	0.00	12,937,500.00	12,937,500.00	12,937,500.00	375,000.00	375,000.00	356,250.00
			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	24,210,521.00	24,210,521.00	0.00	23,833,871.00	23,833,871.00	23,477,621.00	376,650.00	376,650.00	356,250.00
324	0101	21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	24,210,521.00	24,210,521.00	0.00	23,833,871.00	23,833,871.00	23,477,621.00	376,650.00	376,650.00	356,250.00
328	0101	21	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	24,210,521.00	24,210,521.00	0.00	23,833,871.00	23,833,871.00	23,477,621.00	376,650.00	376,650.00	356,250.00
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>		0.00	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	0.00
			<b>Total Financiamiento : 41</b>		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
			<b>Total Grupo de Gasto:300</b>		0.00	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	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	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												
				<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
				300 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
				<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	356,250.00
				<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	356,250.00
				<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	356,250.00
				<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	356,250.00
06				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL										
000				SIN PROYECTO										
				<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 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
				001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA RED VIAL										
000				DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA RED VIAL										
				<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 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
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 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 Financiamiento : 41</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
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
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 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 Financiamiento : 51</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
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				<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 Financiamiento : 51</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
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 Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	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	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
				<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 Financiamiento : 51</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
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 Fuente:</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 Financiamiento : 51</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										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,924,113.00	8,924,113.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.91
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	8,924,113.00	8,924,113.00	1,701,171.30	16,570,556.19	16,570,556.19	13,622,498.23	3,121,285.81	3,121,285.81	2,948,057.91
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00							
				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAEST										

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

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	UBG	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	46,690.43	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	315,285.52	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	298,400.43	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	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				<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	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</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
				<b>Total Actividad:</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
				<b>Total Obra:</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
				<b>Total Proyecto:</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
				<b>Total Sub Programa:</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
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	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: 11</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
100				SERVICIOS NO PERSONALES	5,292,000.00	3,954,380.00	9,226,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,292,000.00	3,954,380.00	9,226,380.00	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	9,226,380.00	0.00	9,226,380.00	9,226,380.00	9,226,380.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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



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

PAGINA : 17 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: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
419	0101	12		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
				<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
194	0101	41		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
				<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
				<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>	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
419	0101	41		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 Grupo de Gasto:400</b>	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
194	0101	51		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
419	0101	51		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	476,757.00	476,757.00	0.00	474,810.00	474,810.00	474,810.00	1,947.00	1,947.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	51		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 51</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	51		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</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 Fuente:</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 Financiamiento : 51</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
419	0101	51		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 Grupo de Gasto:100</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
				<b>Total Fuente:</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
				<b>Total Financiamiento : 51</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

Lic. Marco Tulio Sajjar Quiñones  
 Jefe de Presupuesto  
 Fondo de Desarrollo Social  
 - FODES -