Carp 3

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

FECHA : 15/12/2025
HORA : 8:24.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0020-203-00	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL										
19	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	Total Financiamiento : 11	50,365,650.00	-3,769,000.00	46,596,650.00	2,533,850.00	40,364,120.22	36,845,553.26	36,451,627.43	6,232,529.78	9,751,096.74	393,925.8
000	SERVICIOS PERSONALES										
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,408,000.00	-356,000.00	6,052,000.00	0.00	5,960,645.24	5,438,645.24	5,438,645.24	91,354.76	613,354.76	0.0
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,884,000.00	520,000.00	2,404,000.00	0.00	2,195,741.93	2,195,741.93	2,195,741.93	208,258.07	208,258.07	0.0
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	123,500.00	159,500.00	0.00	151,705.59	141,580.59	141,580.59	7,794.41	17,919.41	0.0
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	176,000.00	317,000.00	0.00	314,538.73	305,288.73	120,288.73	2,461.27	11,711.27	185,000.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	-1,464,500.00	19,535,500.00	0.00	19,164,846.79	17,221,831.74	17,012,905.91	370,653.21	2,313,668.26	208,925.8
071 0101 11	AGUINALDO	693,625.00	25,000.00	718,625.00	0.00	598,747.78	175,236.51	175,236.51	119,877.22	543,388.49	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	693,625.00	7,000.00	700,625.00	0.00	691,201.86	426,139.37	426,139.37	9,423.14	274,485.63	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	7,090.33	1,207.18	1,207.18	2,309.67	8,192.82	0.0
	Total Grupo de Gasto:000	30,865,650.00	-969,000.00	29,896,650.00	0.00	29,084,518.25	25,905,671.29	25,511,745.46	812,131.75	3,990,978.71	393,925.8
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	564,000.00	27,000.00	591,000.00	0.00	533,979.09	533,979.09	533,979.09	57,020.91	57,020.91	0.0
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	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	144,000.00	26,700.00	170,700.00	0.00	170,695.00	90,495.00	90,495.00	5.00	80,205.00	0.0
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	0.0
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	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	126,440.00	126,440.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	155,000.00	215,000.00	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00	120,230.00	120,230.00	0.0
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	990.00	990.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-68,564.00	81,436.00	0.00	35,101.40	35,101.40	35,101.40	46,334.60	46,334.60	0.0
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	220,762.53	220,762.53	220,762.53	49,237.47	49,237.47	0.0
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	0.0
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	0.0
143 0101 11	ALMACENAJE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,840,000.00	-1,146,000.00	2,694,000.00	0.00	2,694,000.00	2,469,500.00	2,469,500.00	0.00	224,500.00	0.0
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	252,000.00	-73,800.00	178,200.00	0.00	178,200.00	148,500.00	148,500.00	0.00	29,700.00	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	252,000.00	-70,000.00	182,000.00	0.00	72,216.00	72,216.00	72,216.00	109,784.00	109,784.00	0.0
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	0.0
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	324,000.00	-62,000.00	262,000.00	0.00	112,778.23	112,778.23	112,778.23	149,221.77	149,221.77	0.0

SECCIÓN DE PRESUPUESTO FODES FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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 CÓMPUTO	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	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	16,092.59	16,092.59	16,092.59	16,907.41	16,907.41	0.00
196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	82,615.04	82,615.04	82,615.04	157,384.96	157,384.96	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	109,777.00	104,457.00	104,457.00	61,223.00	66,543.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,646,640.00	-1,761,664.00	5,884,976.00	0.00	4,938,194.58	4,598,474.58	4,598,474.58	946,781.42	1,286,501.42	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,771.00	-210,000.00	137,771.00	0.00	64,568.25	64,568.25	64,568.25	73,202.75	73,202.75	0.00
214	0101		11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,926.00	24,926.00	24,926.00	20,074.00	20,074.00	0.00
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	2,530.00	2,530.00	0.00
233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	63,665.00	63,665.00	63,665.00	41,335.00	41,335.00	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	-203,000.00	12,300.00	0.00	3,589.40	3,589.40	3,589.40	8,710.60	8,710.60	0.00
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	174,950.00	-110,000.00	64,950.00	0.00	51,988.27	51,988.27	51,988.27	12,961.73	12,961.73	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	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	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	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	0.00	19,212.00	0.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	12,164.00	12,164.00	0.00
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	777,648.00	1,800,000.00	2,577,648.00	2,000,000.00	480,209.42	480,209.42	480,209.42	2,097,438.58	2,097,438.58	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, VINIL Y P.V.C.	281,710.00	-31,000.00	250,710.00	0.00	96,553.42	96,553.42	96,553.42	154,156.58	154,156.58	0.00
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	1,053.25	1,053.25	1,053.25	21,596.75	21,596.75	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	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	51,997.65	51,997.65	51,997.65	3,467.35	3,467.35	0.00

SECCIÓN PRESUPUESTO FODES FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	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	19,160.90	19,160.90	19,160.90	7,004.10	7,004.10	0.0
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	0.0
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,700.00	4,700.00	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,250.00	-43,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	426,250.00	-36,336.00	389,914.00	0.00	174,467.16	174,467.16	174,467.16	215,446.84	215,446.84	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,975.00	-19,000.00	1,975.00	0.00	859.97	859.97	859.97	1,115.03	1,115.03	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	6,533,397.00	-2,458,336.00	4,075,061.00	2,000,000.00	1,213,093.30	1,213,093.30	1,213,093.30	2,861,967.70	2,861,967.70	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	727,200.00	-465,726.00	261,474.00	0.00	190,939.00	190,939.00	190,939.00	70,535.00	70,535.00	0.0
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	0.0
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,613,690.00	1,613,690.00	533,850.00	1,079,840.00	1,079,840.00	1,079,840.00	533,850.00	533,850.00	0.0
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	0.0
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,023,500.00	408,336.00	1,431,836.00	0.00	929,218.00	929,218.00	929,218.00	502,618.00	502,618.00	0.0
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	63,547.00	63,547.00	63,547.00	58,653.00	58,653.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	2,044,200.00	1,420,000.00	3,464,200.00	533,850.00	2,281,044.00	2,281,044.00	2,281,044.00	1,183,156.00	1,183,156.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	0.0
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,609.85	221,609.85	221,609.85	278,390.15	278,390.15	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	1,275,763.00	0.00	1,275,763.00	0.00	858,409.48	858,409.48	858,409.48	417,353.52	417,353.52	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,988,860.61	1,988,860.61	1,988,860.61	11,139.39	11,139.39	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,988,860.61	1,988,860.61	1,988,860.61	11,139.39	11,139.39	0.0
				Total Fuente:	50,365,650.00	-3,769,000.00	46,596,650.00	2,533,850.00	40,364,120.22	36,845,553.26	36,451,627.43	6,232,529.78	9,751,096.74	393,925.8
				Total Financiamiento : 51	0.00	25,714,687.00	25,714,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714,687.00	25,714,687.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	51		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	51		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314,687.00	24,314,687.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	25,714,687.00	25,714,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714,687.00	25,714,687.00	0.0
				Total Actividad :	50,365,650.00	21,945,687.00	72,311,337.00	2,533,850.00	40,364,120.22	36,845,553.26	36,451,627.43	31,947,216.78	35,465,783.74	393,925.8

SECCIÓN DE PRESUPUESTO CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Obra:	50,365,650.00	21,945,687.00	72,311,337.00	2,533,850.00	40,364,120.22	36,845,553.26	36,451,627.43	31,947,216.78	35,465,783.74	393,925.8
	002 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ										
	000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ										
	Total Financiamiento : 41	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268 0101 41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Financiamiento : 51	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268 0101 51	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268 0101 51	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
	Total Actividad :	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
	Total Obra:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
	Total Proyecto:	50,440,650.00	21,945,687.00	72,386,337.00	2,533,850.00	40,364,120.22	36,845,553.26	36,451,627.43	32,022,216.78	35,540,783.74	393,925.8
	Total Sub Programa:	50,440,650.00	21,945,687.00	72,386,337.00	2,533,850.00	40,364,120.22	36,845,553.26	36,451,627.43	32,022,216.78	35,540,783.74	393,925.8
	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										
	Total Financiamiento : 51	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,642.54	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
292 0101 51	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,642.54	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,642.54	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,642.54	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	Total Actividad :	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,642.54	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	Total Obra:	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,642.54	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	Total Proyecto:	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,642.54	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	Total Sub Programa:	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,642.54	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	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										
	Total Financiamiento : 21	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	2,560,440.00	0.00	0.00	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	2,560,440.00	0.00	0.00	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.0

SECCIÓN DE PRESUPUESTO FODES FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	2,560,440.00	0.00	0.00	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	2,560,440.00	0.00	0.00	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.0
	Total Financiamiento : 41	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	0.0
	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	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324 0101 41	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	0.0
	Total Grupo de Gasto:300	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	0.0
	Total Fuente:	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	0.0
	Total Financiamiento : 51	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324 0101 51	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
324 0101 51	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:300	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00	0.0
	Total Actividad :	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	2,560,440.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	3,285,715.00	3,285,715.00	0.0
	Total Obra:	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	2,560,440.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	3,285,715.00	3,285,715.00	0.0
	002 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA										
	000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA										
	Total Financiamiento : 21	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	5,547,620.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	5,547,620.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	5,547,620.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	5,547,620.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.0
	Total Financiamiento : 41	309,600.00	-309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	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	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324 0101 41	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	0.0
	Total Grupo de Gasto:300	298,000.00	-298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	309,600.00	-309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Actividad :	309,600.00	6,723,702.00	7,033,302.00	5,547,620.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.0
	Total Obra:	309,600.00	6,723,702.00	7,033,302.00	5,547,620.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.0
	003 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA										
	000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA										
	Total Financiamiento : 11	559,800.00	-559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

SECCIÓN DE PRESUPUESTO FONDO DE DESARROLLO SOCIAL "FODES"

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
	Total Grupo de Gasto:200	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324 0101 11	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
328 0101 11	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
	Total Grupo de Gasto:300	554,000.00	-554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	559,800.00	-559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Financiamiento : 21	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00
	Total Financiamiento : 41	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
	Total Grupo de Gasto:200	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324 0101 41	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
328 0101 41	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
	Total Grupo de Gasto:300	554,000.00	-554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	565,600.00	-565,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Actividad :	1,125,400.00	227,158.00	1,352,558.00	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00
	Total Obra:	1,125,400.00	227,158.00	1,352,558.00	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00
004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA										
000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA										
	Total Financiamiento : 51	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,948.00	185,948.00	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	0.00	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:100	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00
	Total Actividad :	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00
	Total Obra:	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00
005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA										
000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA										
	Total Financiamiento : 51	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,563.00	737,563.00	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	0.00	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00

SECCIÓN DE PRESUPUESTO FONDO DE DESARROLLO SOCIAL FODES

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:100	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00
							Total Actividad :	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00
							Total Obra:	0.00	737,563.00	737,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,563.00	737,563.00	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										
							Total Financiamiento : 51	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
			100				SERVICIOS NO PERSONALES										
171		0101	51				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:100	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
							Total Actividad :	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
							Total Obra:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
							Total Proyecto:	2,506,600.00	11,078,411.00	13,585,011.00	9,174,910.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	12,685,086.00	12,685,086.00	0.00
			001				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
			000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA										
			002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA										
							Total Financiamiento : 21	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300				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
							Total Grupo de Gasto:300	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad :	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Obra:	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Proyecto:	13,642,890.00	-13,642,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Sub Programa:	16,149,490.00	-2,564,479.00	13,585,011.00	9,174,910.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	12,685,086.00	12,685,086.00	0.00
							03 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE										
							001 INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE										
							000 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
							005 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Financiamiento : 21	5,792,091.00	2,457,296.00	8,249,387.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	184,435.27	184,435.27	0.0
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332 1801 21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,792,091.00	2,457,296.00	8,249,387.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	184,435.27	184,435.27	0.0
	Total Grupo de Gasto:300	5,792,091.00	2,457,296.00	8,249,387.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	184,435.27	184,435.27	0.0
	Total Fuente:	5,792,091.00	2,457,296.00	8,249,387.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	184,435.27	184,435.27	0.0
	Total Actividad :	5,792,091.00	2,457,296.00	8,249,387.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	184,435.27	184,435.27	0.0
	Total Obra:	5,792,091.00	2,457,296.00	8,249,387.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	184,435.27	184,435.27	0.0
	Total Proyecto:	5,792,091.00	2,457,296.00	8,249,387.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	184,435.27	184,435.27	0.0
	Total Sub Programa:	5,792,091.00	2,457,296.00	8,249,387.00	0.00	8,064,951.73	8,064,951.73	8,064,951.73	184,435.27	184,435.27	0.0
04	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE										
000	SIN PROYECTO										
001	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE										
000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE										
	Total Financiamiento : 11	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Financiamiento : 21	0.00	382,550.00	382,550.00	0.00	369,050.00	369,050.00	369,050.00	13,500.00	13,500.00	0.0
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	382,550.00	382,550.00	0.00	369,050.00	369,050.00	369,050.00	13,500.00	13,500.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	0.00	382,550.00	382,550.00	0.00	369,050.00	369,050.00	369,050.00	13,500.00	13,500.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	382,550.00	382,550.00	0.00	369,050.00	369,050.00	369,050.00	13,500.00	13,500.00	0.0
	Total Financiamiento : 41	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.0
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
268 0101 41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.0
	Total Financiamiento : 51	0.00	15,469,763.00	15,469,763.00	3,119,784.00	4,952,330.00	4,952,330.00	3,573,450.00	10,517,433.00	10,517,433.00	1,378,880.0
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
268 0101 51	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,073,450.00	10,073,450.00	389,480.00	4,952,330.00	4,952,330.00	3,573,450.00	5,121,120.00	5,121,120.00	1,378,880.0
268 0101 51	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,396,313.00	5,396,313.00	2,730,304.00	0.00	0.00	0.00	5,396,313.00	5,396,313.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	0.00	15,469,763.00	15,469,763.00	3,119,784.00	4,952,330.00	4,952,330.00	3,573,450.00	10,517,433.00	10,517,433.00	1,378,880.0
	Total Fuente:	0.00	15,469,763.00	15,469,763.00	3,119,784.00	4,952,330.00	4,952,330.00	3,573,450.00	10,517,433.00	10,517,433.00	1,378,880.0
	Total Actividad :	22,475,753.00	-3,469,440.00	19,006,313.00	3,119,784.00	8,475,380.00	8,475,380.00	7,096,500.00	10,530,933.00	10,530,933.00	1,378,880.0
	Total Obra:	22,475,753.00	-3,469,440.00	19,006,313.00	3,119,784.00	8,475,380.00	8,475,380.00	7,096,500.00	10,530,933.00	10,530,933.00	1,378,880.0
002	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE										

SECCIÓN DE PRESUPUESTO FODES FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE									
				Total Financiamiento : 11	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Obra:	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Proyecto:	24,050,753.00	-5,044,440.00	19,006,313.00	3,119,784.00	8,475,380.00	8,475,380.00	7,096,500.00	10,530,933.00	10,530,933.00	1,378,880.0
			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										
				Total Financiamiento : 11	5,084,371.00	-1,175,373.00	3,908,998.00	319,288.00	0.00	0.00	0.00	3,908,998.00	3,908,998.00	0.0
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0708	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,492,493.00	2,492,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,493.00	2,492,493.00	0.0
331	1001	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	846,916.00	-846,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
331	1013	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,685.00	-615,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
331	1324	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,416,505.00	1,416,505.00	319,288.00	0.00	0.00	0.00	1,416,505.00	1,416,505.00	0.0
331	1607	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,770.00	-3,621,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	5,084,371.00	-1,175,373.00	3,908,998.00	319,288.00	0.00	0.00	0.00	3,908,998.00	3,908,998.00	0.0
				Total Fuente:	5,084,371.00	-1,175,373.00	3,908,998.00	319,288.00	0.00	0.00	0.00	3,908,998.00	3,908,998.00	0.0
				Total Financiamiento : 21	8,475,527.00	-4,215,878.00	4,259,649.00	2,244,859.00	1,502,358.00	1,502,358.00	1,502,358.00	2,757,291.00	2,757,291.00	0.0
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0207	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,405,614.00	-1,405,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
331	0401	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,694,708.00	2,694,708.00	1,147,642.00	1,502,358.00	1,502,358.00	1,502,358.00	1,192,350.00	1,192,350.00	0.0
331	0916	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	0.0
331	1226	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,962.00	355,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,962.00	355,962.00	0.0
331	1324	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	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	8,475,527.00	-4,215,878.00	4,259,649.00	2,244,859.00	1,502,358.00	1,502,358.00	1,502,358.00	2,757,291.00	2,757,291.00	0.0
				Total Fuente:	8,475,527.00	-4,215,878.00	4,259,649.00	2,244,859.00	1,502,358.00	1,502,358.00	1,502,358.00	2,757,291.00	2,757,291.00	0.0
				Total Actividad :	13,559,898.00	-5,391,251.00	8,168,647.00	2,564,147.00	1,502,358.00	1,502,358.00	1,502,358.00	6,666,289.00	6,666,289.00	0.0
			002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	16,614,999.00	-16,133,700.00	481,299.00	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	51,276.67	51,276.67	0.0
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0010	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,299.00	481,299.00	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	51,276.67	51,276.67	0.0

SECCIÓN DE PRESUPUESTO FODES FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
331 0920 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	756,347.00	-756,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1609 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,404,730.00	-4,404,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1905 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,453,922.00	-11,453,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:300	16,614,999.00	-16,133,700.00	481,299.00	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	51,276.67	51,276.67	0.00
	Total Fuente:	16,614,999.00	-16,133,700.00	481,299.00	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	51,276.67	51,276.67	0.00
	Total Financiamiento : 21	23,480,801.00	-23,480,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331 1401 21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,475,000.00	-21,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 1616 21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,005,801.00	-2,005,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:300	23,480,801.00	-23,480,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	23,480,801.00	-23,480,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Actividad :	40,095,800.00	-39,614,501.00	481,299.00	0.67	430,022.33	430,022.33	430,022.33	51,276.67	51,276.67	0.00
003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO										
	Total Financiamiento : 11	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
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331 1301 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,233,381.00	2,233,381.00	143,109.75	2,090,271.25	2,090,271.25	2,090,271.25	143,109.75	143,109.75	0.00
331 1706 11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,590,160.00	-3,244,177.00	3,345,983.00	388,547.00	2,957,436.00	2,957,436.00	2,957,436.00	388,547.00	388,547.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:300	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
	Total Fuente:	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
	Total Financiamiento : 21	23,671,087.00	-295,390.00	23,375,697.00	7,835,111.03	5,875,277.97	5,875,277.97	5,875,277.97	17,500,419.03	17,500,419.03	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331 0313 21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,398,528.00	-3,334,874.00	13,063,654.00	7,152,767.25	506,350.75	506,350.75	506,350.75	12,557,303.25	12,557,303.25	0.00
331 0412 21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,231,845.00	3,231,845.00	0.88	1,002,140.12	1,002,140.12	1,002,140.12	2,229,704.88	2,229,704.88	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	2,525,089.00	2,525,089.00	2,525,089.00	867,004.00	867,004.00	0.00
331 1301 21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,747,559.00	940,546.00	3,688,105.00	682,342.90	1,841,698.10	1,841,698.10	1,841,698.10	1,846,406.90	1,846,406.90	0.00
	Total Grupo de Gasto:300	23,671,087.00	-295,390.00	23,375,697.00	7,835,111.03	5,875,277.97	5,875,277.97	5,875,277.97	17,500,419.03	17,500,419.03	0.00
	Total Fuente:	23,671,087.00	-295,390.00	23,375,697.00	7,835,111.03	5,875,277.97	5,875,277.97	5,875,277.97	17,500,419.03	17,500,419.03	0.00
	Total Actividad :	30,261,247.00	-1,306,186.00	28,955,061.00	8,366,767.78	10,922,985.22	10,922,985.22	10,922,985.22	18,032,075.78	18,032,075.78	0.00
	Total Obra:	83,916,945.00	-46,311,938.00	37,605,007.00	10,930,915.45	12,855,365.55	12,855,365.55	12,855,365.55	24,749,641.45	24,749,641.45	0.00
	Total Proyecto:	83,916,945.00	-46,311,938.00	37,605,007.00	10,930,915.45	12,855,365.55	12,855,365.55	12,855,365.55	24,749,641.45	24,749,641.45	0.00
	Total Sub Programa:	107,967,698.00	-51,356,378.00	56,611,320.00	14,050,699.45	21,330,745.55	21,330,745.55	19,951,865.55	35,280,574.45	35,280,574.45	1,378,880.00
05	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO										
000	SIN PROYECTO										

SECCIÓN DE PRESUPUESTO
FONDES
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			001	DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO										
			000	DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO										
				Total Financiamiento : 11	6,085,170.00	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	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	2,185,170.00	4,757,800.00	6,942,970.00	0.00	6,942,970.00	6,942,970.00	6,942,970.00	0.00	0.00	0.0
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	6,085,170.00	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	0.0
				Total Financiamiento : 21	21,919,300.00	-6,241,842.00	15,677,458.00	3,330,000.00	12,347,458.00	12,347,458.00	12,347,458.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	0.0
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,677,458.00	15,677,458.00	3,330,000.00	12,347,458.00	12,347,458.00	12,347,458.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	21,919,300.00	-6,241,842.00	15,677,458.00	3,330,000.00	12,347,458.00	12,347,458.00	12,347,458.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.0
				Total Fuente:	21,919,300.00	-6,241,842.00	15,677,458.00	3,330,000.00	12,347,458.00	12,347,458.00	12,347,458.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.0
				Total Financiamiento : 41	2,496,400.00	14,446,590.00	16,942,990.00	0.00	16,942,990.00	16,942,990.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,465,260.00	1,465,260.00	0.00	1,465,260.00	1,465,260.00	1,465,260.00	0.00	0.00	0.0
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,496,400.00	13,981,330.00	15,477,730.00	0.00	15,477,730.00	15,477,730.00	15,477,730.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	1,496,400.00	15,446,590.00	16,942,990.00	0.00	16,942,990.00	16,942,990.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	2,496,400.00	14,446,590.00	16,942,990.00	0.00	16,942,990.00	16,942,990.00	16,942,990.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 51	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	2,421,842.00	2,421,842.00	2,421,842.00	15,572,740.00	15,572,740.00	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	51		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142	0101	51		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	0.0
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	0.0

SECCIÓN DE PRESUPUESTOS - FODES - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	51		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	51		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	2,421,842.00	2,421,842.00	2,421,842.00	15,572,740.00	15,572,740.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	2,421,842.00	2,421,842.00	2,421,842.00	15,572,740.00	15,572,740.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,994,582.00	17,994,582.00	0.00	2,421,842.00	2,421,842.00	2,421,842.00	15,572,740.00	15,572,740.00	0.00
				Total Actividad :	30,500,870.00	27,057,130.00	57,558,000.00	3,330,000.00	38,655,260.00	38,655,260.00	38,655,260.00	18,902,740.00	18,902,740.00	0.00
				Total Obra:	30,500,870.00	27,057,130.00	57,558,000.00	3,330,000.00	38,655,260.00	38,655,260.00	38,655,260.00	18,902,740.00	18,902,740.00	0.00
	002			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS										
	000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	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
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,550,485.00	-2,550,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 METÁLICAS 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
				Total Grupo de Gasto: 200	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
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 41	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
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	41		FLETES	2,000,922.00	-2,000,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,000,922.00	-2,000,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
274	0101	41		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	41		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	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
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 51	0.00	143,578,311.00	143,578,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,578,311.00	143,578,311.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	51		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	51		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECCIÓN DE PRESUPUESTO "FODES" FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				274	0101	51	CEMENTO	0.00	104,578,656.00	104,578,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,578,656.00	104,578,656.00	0.0
				299	0101	51	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,999,655.00	38,999,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,999,655.00	38,999,655.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:200	0.00	143,578,311.00	143,578,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,578,311.00	143,578,311.00	0.0
			400				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	0.0
							Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	143,578,311.00	143,578,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,578,311.00	143,578,311.00	0.0
							Total Actividad :	119,586,497.00	139,542,434.00	259,128,931.00	0.00	115,550,620.00	115,550,620.00	115,550,620.00	143,578,311.00	143,578,311.00	0.0
							Total Obra:	119,586,497.00	139,542,434.00	259,128,931.00	0.00	115,550,620.00	115,550,620.00	115,550,620.00	143,578,311.00	143,578,311.00	0.0
			003				ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL										
			000				ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL										
							Total Financiamiento : 21	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	1,370,495.25	0.00	0.00	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.0
			200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				286	0101	21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	1,370,495.25	0.00	0.00	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	1,370,495.25	0.00	0.00	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	1,370,495.25	0.00	0.00	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.0
							Total Financiamiento : 41	2,910,225.00	-2,060,999.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.0
			100				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	0.0
							Total Grupo de Gasto:100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			200				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	0.0
				286	0101	41	HERRAMIENTAS MENORES	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	0.0
				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	0.0
							Total Grupo de Gasto:200	2,790,225.00	-1,940,999.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.0
							Total Fuente:	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	0.0
							Total Financiamiento : 51	0.00	2,805,965.00	2,805,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,965.00	2,805,965.00	0.0
			100				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	0.0
				185	0101	51	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				268	0101	51	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.0
				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	0.0
				286	0101	51	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	105,965.00	105,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,965.00	105,965.00	0.0
				286	0101	51	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,805,965.00	2,805,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,965.00	2,805,965.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	2,805,965.00	2,805,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,965.00	2,805,965.00	0.00
							Total Actividad :	2,910,225.00	2,115,462.00	5,025,687.00	1,370,495.25	849,225.18	849,225.18	849,225.18	4,176,461.82	4,176,461.82	0.00
							Total Obra:	2,910,225.00	2,115,462.00	5,025,687.00	1,370,495.25	849,225.18	849,225.18	849,225.18	4,176,461.82	4,176,461.82	0.00
		005					DOTACIÓN DE ALIMENTOS										
			000				DOTACIÓN DE ALIMENTOS										
							Total Financiamiento : 41	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.40	0.40	0.00
			200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211		0101		41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.40	0.40	0.00
							Total Grupo de Gasto:200	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.40	0.40	0.00
							Total Fuente:	500,000.00	-387,782.00	112,218.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	0.40	0.40	0.00
							Total Financiamiento : 51	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	9,026.00	9,026.00	0.00
			200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211		0101		51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	9,026.00	9,026.00	0.00
211		0101		51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:200	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	9,026.00	9,026.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00	8,756.00	8,756.00	8,756.00	9,026.00	9,026.00	0.00
							Total Actividad :	500,000.00	-370,000.00	130,000.00	0.00	120,973.60	120,973.60	120,973.60	9,026.40	9,026.40	0.00
							Total Obra:	500,000.00	-370,000.00	130,000.00	0.00	120,973.60	120,973.60	120,973.60	9,026.40	9,026.40	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										
							Total Financiamiento : 11	0.00	24,348,869.00	24,348,869.00	3,889,522.20	20,383,505.28	20,383,505.28	20,383,505.28	3,965,363.72	3,965,363.72	0.00
			300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323		0101		11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324		0101		11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,118,973.00	19,118,973.00	1,229.00	19,117,744.00	19,117,744.00	19,117,744.00	1,229.00	1,229.00	0.00
329		0101		11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,966,476.00	3,966,476.00	3,587,875.60	365,400.00	365,400.00	365,400.00	3,601,076.00	3,601,076.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:300	0.00	24,348,869.00	24,348,869.00	3,889,522.20	20,383,505.28	20,383,505.28	20,383,505.28	3,965,363.72	3,965,363.72	0.00
							Total Fuente:	0.00	24,348,869.00	24,348,869.00	3,889,522.20	20,383,505.28	20,383,505.28	20,383,505.28	3,965,363.72	3,965,363.72	0.00
							Total Financiamiento : 21	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	9,180,131.00	0.00	0.00	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	0.00
			300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324		0101		21			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	9,180,131.00	0.00	0.00	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	0.00
328		0101		21			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:300	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	9,180,131.00	0.00	0.00	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	9,180,131.00	0.00	0.00	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	0.00
							Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329		0101		41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECCIÓN DE PRESUPUESTO FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Financiamiento : 51	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.0
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	0.0
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	0.0
	Total Grupo de Gasto:300	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.0
	Total Actividad :	0.00	34,501,500.00	34,501,500.00	13,069,653.20	20,383,505.28	20,383,505.28	20,383,505.28	14,117,994.72	14,117,994.72	0.0
	Total Obra:	0.00	34,501,500.00	34,501,500.00	13,069,653.20	20,383,505.28	20,383,505.28	20,383,505.28	14,117,994.72	14,117,994.72	0.0
	Total Proyecto:	153,497,592.00	202,846,526.00	356,344,118.00	17,770,148.45	175,559,584.06	175,559,584.06	175,559,584.06	180,784,533.94	180,784,533.94	0.0
	Total Sub Programa:	153,497,592.00	202,846,526.00	356,344,118.00	17,770,148.45	175,559,584.06	175,559,584.06	175,559,584.06	180,784,533.94	180,784,533.94	0.0
06	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL										
000	SIN PROYECTO										
001	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL										
000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL										
	Total Financiamiento : 21	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2,428,601.64	5,495,149.36	5,495,149.36	5,495,149.36	2,428,601.64	2,428,601.64	0.0
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
275 0101 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2,428,601.64	5,495,149.36	5,495,149.36	5,495,149.36	2,428,601.64	2,428,601.64	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2,428,601.64	5,495,149.36	5,495,149.36	5,495,149.36	2,428,601.64	2,428,601.64	0.0
	Total Fuente:	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	2,428,601.64	5,495,149.36	5,495,149.36	5,495,149.36	2,428,601.64	2,428,601.64	0.0
	Total Financiamiento : 41	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	144,845.00	144,845.00	0.00	144,845.00	144,845.00	144,845.00	0.00	0.00	0.0
	Total Financiamiento : 51	0.00	2,270,496.00	2,270,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,496.00	2,270,496.00	0.0
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
275 0101 51	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,496.00	1,370,496.00	0.0
275 0101 51	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,270,496.00	2,270,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,496.00	2,270,496.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	2,270,496.00	2,270,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,496.00	2,270,496.00	0.0
	Total Actividad :	0.00	10,339,092.00	10,339,092.00	2,428,601.64	5,639,994.36	5,639,994.36	5,639,994.36	4,699,097.64	4,699,097.64	0.0
	Total Obra:	0.00	10,339,092.00	10,339,092.00	2,428,601.64	5,639,994.36	5,639,994.36	5,639,994.36	4,699,097.64	4,699,097.64	0.0
	Total Proyecto:	0.00	10,339,092.00	10,339,092.00	2,428,601.64	5,639,994.36	5,639,994.36	5,639,994.36	4,699,097.64	4,699,097.64	0.0
001	INFRAESTRUCTURA VIAL										
000	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
	Total Financiamiento : 21	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,740,357.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.0
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

SECCIÓN DE PRESUPUESTO FONDO DE DESARROLLO SOCIAL "FODES-DESARROLLO SOCIAL"

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	0.0
331	1219	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,966,097.00	11,966,097.00	4,441,955.49	0.00	0.00	0.00	11,966,097.00	11,966,097.00	0.0
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	0.0
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	0.0
331	1603	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,884,566.00	1,452,826.00	3,337,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,392.00	3,337,392.00	0.0
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	0.0
331	2205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,401.00	298,401.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	298,401.00	298,401.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,740,357.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.0
				Total Fuente:	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,740,357.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.0
				Total Actividad :	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,740,357.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.0
				Total Obra:	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,740,357.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.0
				Total Proyecto:	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,740,357.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.0
				Total Sub Programa:	10,767,729.00	28,704,624.00	39,472,353.00	7,168,959.33	18,964,092.16	18,964,092.16	18,964,092.16	20,508,260.84	20,508,260.84	0.0
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													
				Total Financiamiento : 11	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.0
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
195	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	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.0
				Total Fuente:	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.0
				Total Actividad :	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.0
				Total Obra:	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.0
				Total Proyecto:	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.0
				Total Sub Programa:	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.0
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													
				Total Financiamiento : 11	68,031,100.00	-8,252,000.00	59,779,100.00	0.00	59,130,440.00	59,130,440.00	59,130,440.00	648,660.00	648,660.00	0.0
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	8,577,720.00	8,577,720.00	8,577,720.00	648,660.00	648,660.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	8,577,720.00	8,577,720.00	8,577,720.00	648,660.00	648,660.00	0.0
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
419	0101	11		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	0.0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:400	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	0.0
	Total Fuente:	68,031,100.00	-8,252,000.00	59,779,100.00	0.00	59,130,440.00	59,130,440.00	59,130,440.00	648,660.00	648,660.00	0.0
	Total Financiamiento : 12	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	710,788,345.00	710,788,345.00	710,788,345.00	79,211,655.00	79,211,655.00	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419 0101 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	710,788,345.00	710,788,345.00	710,788,345.00	79,211,655.00	79,211,655.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:400	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	710,788,345.00	710,788,345.00	710,788,345.00	79,211,655.00	79,211,655.00	0.0
	Total Fuente:	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	710,788,345.00	710,788,345.00	710,788,345.00	79,211,655.00	79,211,655.00	0.0
	Total Financiamiento : 41	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	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
194 0101 41	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	0.0
	Total Grupo de Gasto:400	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	0.0
	Total Fuente:	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	0.0
	Total Financiamiento : 51	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.0
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
194 0101 51	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419 0101 51	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
419 0101 51	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:400	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.0
	Total Actividad :	812,605,000.00	133,935,035.00	946,540,035.00	0.00	866,349,720.00	866,349,720.00	866,349,720.00	80,190,315.00	80,190,315.00	0.0
	Total Obra:	812,605,000.00	133,935,035.00	946,540,035.00	0.00	866,349,720.00	866,349,720.00	866,349,720.00	80,190,315.00	80,190,315.00	0.0
	Total Proyecto:	812,605,000.00	133,935,035.00	946,540,035.00	0.00	866,349,720.00	866,349,720.00	866,349,720.00	80,190,315.00	80,190,315.00	0.0
	Total Sub Programa:	812,605,000.00	133,935,035.00	946,540,035.00	0.00	866,349,720.00	866,349,720.00	866,349,720.00	80,190,315.00	80,190,315.00	0.0
	Total Programa:	1,157,727,650.00	337,768,311.00	1,495,495,961.00	52,079,209.77	1,131,533,424.03	1,128,014,857.07	1,126,242,051.24	363,962,536.97	367,481,103.93	1,772,805.8
	Total Institución :	1,157,727,650.00	337,768,311.00	1,495,495,961.00	52,079,209.77	1,131,533,424.03	1,128,014,857.07	1,126,242,051.24	363,962,536.97	367,481,103.93	1,772,805.8

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