

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 17
FECHA : 12/11/2025
HORA : 8:42.58
REPORTE: R00804489.rpt

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												
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	-3,952,000.00	46,413,650.00	533,850.00	38,824,438.50	33,067,896.87	33,067,896.87	7,589,211.50	13,345,753.13	0.00
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	4,916,645.24	4,916,645.24	91,354.76	1,135,354.76	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,884,000.00	520,000.00	2,404,000.00	0.00	1,991,741.93	1,991,741.93	1,991,741.93	412,258.07	412,258.07	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	123,500.00	159,500.00	0.00	148,330.59	128,080.59	128,080.59	11,169.41	31,419.41	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	-7,000.00	134,000.00	0.00	127,288.73	108,788.73	108,788.73	6,711.27	25,211.27	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	-1,464,500.00	19,535,500.00	0.00	18,557,098.37	15,182,873.65	15,182,873.65	978,401.63	4,352,626.35	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	30,865,650.00	-1,152,000.00	29,713,650.00	0.00	28,082,144.83	22,930,713.20	22,930,713.20	1,631,505.17	6,782,936.80	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	488,500.52	488,500.52	488,500.52	75,499.48	75,499.48	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	35,000.00	179,000.00	0.00	170,695.00	81,995.00	81,995.00	8,305.00	97,005.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	469.50	469.50	469.50	2,530.50	2,530.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,040.00	-4,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	61,440.00	61,440.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	91,560.00	91,560.00	91,560.00	48,440.00	48,440.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	990.00	990.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,345.40	30,345.40	30,345.40	119,654.60	119,654.60	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	199,254.53	199,254.53	199,254.53	70,745.47	70,745.47	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	-310,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,840,000.00	-1,139,000.00	2,701,000.00	0.00	2,694,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00	7,000.00	456,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	252,000.00	-60,000.00	192,000.00	0.00	178,200.00	133,650.00	133,650.00	13,800.00	58,350.00	0.00
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	0.00
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
0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	324,000.00	-62,000.00	262,000.00	0.00	108,444.23	108,444.23	108,444.23	153,555.77	153,555.77	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	15,426.59	15,426.59	15,426.59	17,573.41	17,573.41	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,340.00	25,340.00	25,340.00	64,660.00	64,660.00	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	91,682.00	83,702.00	83,702.00	79,318.00	87,298.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,646,640.00	-1,901,000.00	5,745,640.00	0.00	4,782,121.97	4,191,891.97	4,191,891.97	963,518.03	1,553,748.03	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,771.00	-150,000.00	197,771.00	0.00	49,652.20	49,652.20	49,652.20	148,118.80	148,118.80	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	4,400.00	4,400.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	63,665.00	63,665.00	63,665.00	26,335.00	26,335.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	132,500.00	-80,000.00	52,500.00	0.00	18,194.40	18,194.40	18,194.40	34,305.60	34,305.60	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215,300.00	-144,000.00	71,300.00	0.00	3,589.40	3,589.40	3,589.40	67,710.60	67,710.60	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	174,950.00	-90,000.00	84,950.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	62,460.00	62,460.00	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	-692,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	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	4,118.00	4,118.00	4,118.00	15,094.00	15,094.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	777,648.00	1,800,000.00	2,577,648.00	0.00	475,722.42	475,722.42	475,722.42	2,101,925.58	2,101,925.58	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,851,010.00	-2,671,000.00	180,010.00	0.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	90,783.00	90,783.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	281,710.00	-31,000.00	250,710.00	0.00	46,940.85	46,940.85	46,940.85	203,769.15	203,769.15	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	1,003.25	1,003.25	1,003.25	21,646.75	21,646.75	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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00
	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
	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	199,465.00	-110,000.00	89,465.00	0.00	45,434.35	45,434.35	45,434.35	44,030.65	44,030.65	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 12/11/2025
 HORA : 8:42.58
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,165.00	-30,000.00	41,165.00	0.00	19,160.90	19,160.90	19,160.90	22,004.10	22,004.10	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,700.00	4,700.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,250.00	-43,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,756.00	0.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,756.00	9,756.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,110.00	-51,000.00	28,110.00	0.00	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	-91,000.00	335,250.00	0.00	169,063.16	169,063.16	169,063.16	166,186.84	166,186.84	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,533,397.00	-2,319,000.00	4,214,397.00	0.00	1,047,327.61	1,047,327.61	1,047,327.61	3,167,069.39	3,167,069.39	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	727,200.00	-245,000.00	482,200.00	0.00	146,474.00	146,474.00	146,474.00	335,726.00	335,726.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00	533,850.00	1,079,840.00	1,079,840.00	1,079,840.00	585,160.00	585,160.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,023,500.00	0.00	1,023,500.00	0.00	775,377.00	760,497.00	760,497.00	248,123.00	263,003.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	46,383.00	46,383.00	46,383.00	75,817.00	75,817.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,044,200.00	1,420,000.00	3,464,200.00	533,850.00	2,065,574.00	2,050,694.00	2,050,694.00	1,398,626.00	1,413,506.00	0.00
			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	0.00
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	0.00
				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	0.00
			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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	50,365,650.00	-3,952,000.00	46,413,650.00	533,850.00	38,824,438.50	33,067,896.87	33,067,896.87	7,589,211.50	13,345,753.13	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	51		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
0101		51		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	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 Actividad :	50,365,650.00	-3,952,000.00	46,413,650.00	533,850.00	38,824,438.50	33,067,896.87	33,067,896.87	7,589,211.50	13,345,753.13	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 17

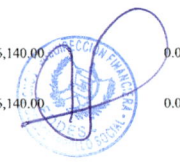
FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
				Total Obra:	50,365,650.00	-3,952,000.00	46,413,650.00	533,850.00	38,824,438.50	33,067,896.87	33,067,896.87	7,589,211.50	13,345,753.13	0.00	
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	0.00	
	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	0.00	
				Total Grupo de Gasto:200	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Financiamiento : 51	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
268	0101	51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
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	
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
				Total Fuente:	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
				Total Actividad :	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
				Total Obra:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
				Total Proyecto:	50,440,650.00	-3,952,000.00	46,488,650.00	533,850.00	38,824,438.50	33,067,896.87	33,067,896.87	7,664,211.50	13,420,753.13	0.00	
				Total Sub Programa:	50,440,650.00	-3,952,000.00	46,488,650.00	533,850.00	38,824,438.50	33,067,896.87	33,067,896.87	7,664,211.50	13,420,753.13	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											
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	
				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 Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Sub Programa:	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											
				Total Financiamiento : 21	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,140.00	3,246,140.00	0.00
				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	0.00
		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	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
				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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
		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	0.00
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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00	0.00
				Total Actividad :	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	3,285,715.00	3,285,715.00	0.00
				Total Obra:	1,071,600.00	3,114,040.00	4,185,640.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	3,285,715.00	3,285,715.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	309,600.00	-309,600.00	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
				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	0.00
				Total Fuente:	309,600.00	-309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	309,600.00	6,723,702.00	7,033,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00
				Total Obra:	309,600.00	6,723,702.00	7,033,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,302.00	7,033,302.00	0.00
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	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 17
FECHA : 12/11/2025
HORA : 8:42.58
REPORTE: R00804489.rpt

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												
		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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	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										
000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
001	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	2,506,600.00	10,064,900.00	12,571,500.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	11,671,575.00	11,671,575.00	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	-3,577,990.00	12,571,500.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	11,671,575.00	11,671,575.00	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										
				003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total 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	0.00
		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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
04				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE										
		000		DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE										
				Total Financiamiento : 11	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,952,000.00	-1,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	382,550.00	382,550.00	11,859.50	357,190.50	357,190.50	357,190.50	25,359.50	25,359.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	382,550.00	382,550.00	11,859.50	357,190.50	357,190.50	357,190.50	25,359.50	25,359.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	382,550.00	382,550.00	11,859.50	357,190.50	357,190.50	357,190.50	25,359.50	25,359.50	0.00
				Total Fuente:	0.00	382,550.00	382,550.00	11,859.50	357,190.50	357,190.50	357,190.50	25,359.50	25,359.50	0.00
				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	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	20,523,753.00	-17,369,753.00	3,154,000.00	0.00	3,154,000.00	3,154,000.00	3,154,000.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	10,073,450.00	10,073,450.00	1,768,360.00	0.00	0.00	0.00	10,073,450.00	10,073,450.00	0.00
		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	1,768,360.00	0.00	0.00	0.00	10,073,450.00	10,073,450.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	10,073,450.00	10,073,450.00	1,768,360.00	0.00	0.00	0.00	10,073,450.00	10,073,450.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	10,073,450.00	10,073,450.00	1,768,360.00	0.00	0.00	0.00	10,073,450.00	10,073,450.00	0.00
				Total Actividad :	22,475,753.00	-8,865,753.00	13,610,000.00	1,780,219.50	3,511,190.50	3,511,190.50	3,511,190.50	10,098,809.50	10,098,809.50	0.00
				Total Obra:	22,475,753.00	-8,865,753.00	13,610,000.00	1,780,219.50	3,511,190.50	3,511,190.50	3,511,190.50	10,098,809.50	10,098,809.50	0.00
				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE										



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 17
FECHA : 12/11/2025
HORA : 8:42.58
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		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	0.00
		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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	1,575,000.00	-1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	24,050,753.00	-10,440,753.00	13,610,000.00	1,780,219.50	3,511,190.50	3,511,190.50	3,511,190.50	10,098,809.50	10,098,809.50	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										
				Total Financiamiento : 11	5,084,371.00	-1,175,373.00	3,908,998.00	1,416,505.00	0.00	0.00	0.00	3,908,998.00	3,908,998.00	0.00
		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	0.00
331	1001	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	846,916.00	-846,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1013	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,685.00	-615,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1324	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,416,505.00	1,416,505.00	1,416,505.00	0.00	0.00	0.00	1,416,505.00	1,416,505.00	0.00
331	1607	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,770.00	-3,621,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,084,371.00	-1,175,373.00	3,908,998.00	1,416,505.00	0.00	0.00	0.00	3,908,998.00	3,908,998.00	0.00
				Total Fuente:	5,084,371.00	-1,175,373.00	3,908,998.00	1,416,505.00	0.00	0.00	0.00	3,908,998.00	3,908,998.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	8,475,527.00	-2,934,846.00	5,540,681.00	1,580,178.00	1,069,822.00	1,069,822.00	1,069,822.00	4,470,859.00	4,470,859.00	0.00
		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	0.00
331	0401	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,694,708.00	2,694,708.00	1,580,178.00	1,069,822.00	1,069,822.00	1,069,822.00	1,624,886.00	1,624,886.00	0.00
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	0.00
331	1226	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,636,994.00	1,636,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,994.00	1,636,994.00	0.00
331	1324	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,069,913.00	139,066.00	1,208,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,979.00	1,208,979.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	8,475,527.00	-2,934,846.00	5,540,681.00	1,580,178.00	1,069,822.00	1,069,822.00	1,069,822.00	4,470,859.00	4,470,859.00	0.00
				Total Fuente:	8,475,527.00	-2,934,846.00	5,540,681.00	1,580,178.00	1,069,822.00	1,069,822.00	1,069,822.00	4,470,859.00	4,470,859.00	0.00
				Total Actividad :	13,559,898.00	-4,110,219.00	9,449,679.00	2,996,683.00	1,069,822.00	1,069,822.00	1,069,822.00	8,379,857.00	8,379,857.00	0.00
		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	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
		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	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 12/11/2025
HORA : 8:42.58
REPORTE: R00804489.rpt

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										
				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	0.00
	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	0.00
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	6,942,970.00	6,942,970.00	6,942,970.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00
	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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				Total Financiamiento : 21	21,919,300.00	-6,241,842.00	15,677,458.00	6,458,158.00	9,219,300.00	9,219,300.00	9,219,300.00	6,458,158.00	6,458,158.00	0.00
	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	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,677,458.00	15,677,458.00	6,458,158.00	9,219,300.00	9,219,300.00	9,219,300.00	6,458,158.00	6,458,158.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	21,919,300.00	-6,241,842.00	15,677,458.00	6,458,158.00	9,219,300.00	9,219,300.00	9,219,300.00	6,458,158.00	6,458,158.00	0.00
				Total Fuente:	21,919,300.00	-6,241,842.00	15,677,458.00	6,458,158.00	9,219,300.00	9,219,300.00	9,219,300.00	6,458,158.00	6,458,158.00	0.00
				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	0.00
	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	0.00
				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	0.00
	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	0.00
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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	20,129,329.00	20,129,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129,329.00	20,129,329.00	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	868,511.00	868,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,511.00	868,511.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	868,511.00	868,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,511.00	868,511.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
297	0101	51		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	244,740.00	244,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,740.00	244,740.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	244,740.00	244,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,740.00	244,740.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	244,740.00	244,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,740.00	244,740.00	0.00
	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



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

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	19,016,078.00	19,016,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,016,078.00	19,016,078.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	19,260,818.00	19,260,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260,818.00	19,260,818.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	20,129,329.00	20,129,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129,329.00	20,129,329.00	0.00
				Total Actividad :	30,500,870.00	29,191,877.00	59,692,747.00	6,458,158.00	33,105,260.00	33,105,260.00	33,105,260.00	26,587,487.00	26,587,487.00	0.00
				Total Obra:	30,500,870.00	29,191,877.00	59,692,747.00	6,458,158.00	33,105,260.00	33,105,260.00	33,105,260.00	26,587,487.00	26,587,487.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	51		FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
142	0101	51		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		200		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
				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	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
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Actividad :	119,586,497.00	-4,010,877.00	115,575,620.00	0.00	115,550,620.00	115,550,620.00	115,550,620.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Obra:	119,586,497.00	-4,010,877.00	115,575,620.00	0.00	115,550,620.00	115,550,620.00	115,550,620.00	25,000.00	25,000.00	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										
				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	0.00
		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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,910,225.00	-2,060,999.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.00
		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	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
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	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	127,755.00	-127,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,790,225.00	-1,940,999.00	849,226.00	0.00	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.82	0.82	0.00
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 51	0.00	4,830,225.00	4,830,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,225.00	4,830,225.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	51		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		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	0.00
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
286	0101	51		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,010,225.00	2,010,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,225.00	2,010,225.00	0.00
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



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 12/11/2025

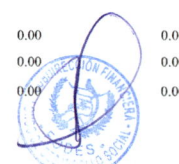
HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	4,710,225.00	4,710,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,225.00	4,710,225.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,830,225.00	4,830,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,225.00	4,830,225.00	0.00
				Total Actividad :	2,910,225.00	4,139,722.00	7,049,947.00	1,370,495.25	849,225.18	849,225.18	849,225.18	6,200,721.82	6,200,721.82	0.00
				Total Obra:	2,910,225.00	4,139,722.00	7,049,947.00	1,370,495.25	849,225.18	849,225.18	849,225.18	6,200,721.82	6,200,721.82	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	0.00	0.00	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,782.00	17,782.00	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	0.00	0.00	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00
				Total Actividad :	500,000.00	-370,000.00	130,000.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	17,782.40	17,782.40	0.00
				Total Obra:	500,000.00	-370,000.00	130,000.00	0.00	112,217.60	112,217.60	112,217.60	17,782.40	17,782.40	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	23,108,523.48	365,400.00	365,400.00	365,400.00	23,983,469.00	23,983,469.00	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	1,200,778.88	0.00	0.00	0.00	1,263,420.00	1,263,420.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,118,973.00	19,118,973.00	18,319,869.00	0.00	0.00	0.00	19,118,973.00	19,118,973.00	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	23,108,523.48	365,400.00	365,400.00	365,400.00	23,983,469.00	23,983,469.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	24,348,869.00	24,348,869.00	23,108,523.48	365,400.00	365,400.00	365,400.00	23,983,469.00	23,983,469.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	9,180,131.00	9,180,131.00	9,079,235.00	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	9,079,235.00	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	9,079,235.00	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	9,079,235.00	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



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 51	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
	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
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	972,500.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	34,501,500.00	34,501,500.00	32,187,758.48	365,400.00	365,400.00	365,400.00	34,136,100.00	34,136,100.00	0.00
				Total Obra:	0.00	34,501,500.00	34,501,500.00	32,187,758.48	365,400.00	365,400.00	365,400.00	34,136,100.00	34,136,100.00	0.00
				Total Proyecto:	153,497,592.00	63,452,222.00	216,949,814.00	40,016,411.73	149,982,722.78	149,982,722.78	149,982,722.78	66,967,091.22	66,967,091.22	0.00
				Total Sub Programa:	153,497,592.00	63,452,222.00	216,949,814.00	40,016,411.73	149,982,722.78	149,982,722.78	149,982,722.78	66,967,091.22	66,967,091.22	0.00
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	4,932,401.64	2,991,349.36	2,991,349.36	2,991,349.36	4,932,401.64	4,932,401.64	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	4,932,401.64	2,991,349.36	2,991,349.36	2,991,349.36	4,932,401.64	4,932,401.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	4,932,401.64	2,991,349.36	2,991,349.36	2,991,349.36	4,932,401.64	4,932,401.64	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,923,751.00	7,923,751.00	4,932,401.64	2,991,349.36	2,991,349.36	2,991,349.36	4,932,401.64	4,932,401.64	0.00
				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	0.00
	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
				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	0.00
				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	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
275	0101	51		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	51		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	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 Actividad :	0.00	8,068,596.00	8,068,596.00	4,932,401.64	3,136,194.36	3,136,194.36	3,136,194.36	4,932,401.64	4,932,401.64	0.00
				Total Obra:	0.00	8,068,596.00	8,068,596.00	4,932,401.64	3,136,194.36	3,136,194.36	3,136,194.36	4,932,401.64	4,932,401.64	0.00
				Total Proyecto:	0.00	8,068,596.00	8,068,596.00	4,932,401.64	3,136,194.36	3,136,194.36	3,136,194.36	4,932,401.64	4,932,401.64	0.00
001				INFRAESTRUCTURA VIAL										
	000			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				Total Financiamiento : 21	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,441,956.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

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	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	0.00
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	0.57	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	1,452,826.00	3,337,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,392.00	3,337,392.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	298,401.00	298,401.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,441,956.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.00
				Total Fuente:	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,441,956.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.00
				Total Actividad :	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,441,956.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.00
				Total Obra:	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,441,956.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.00
				Total Proyecto:	10,767,729.00	18,365,532.00	29,133,261.00	4,441,956.69	13,324,097.80	13,324,097.80	13,324,097.80	15,809,163.20	15,809,163.20	0.00
				Total Sub Programa:	10,767,729.00	26,434,128.00	37,201,857.00	9,374,358.33	16,460,292.16	16,460,292.16	16,460,292.16	20,741,564.84	20,741,564.84	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										
				Total Financiamiento : II	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										
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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				Total Actividad :	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				Total Obra:	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				Total Proyecto:	507,400.00	0.00	507,400.00	0.00	285.31	285.31	285.31	507,114.69	507,114.69	0.00
				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	0.00
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										
				Total Financiamiento : II	68,031,100.00	-8,252,000.00	59,779,100.00	0.00	57,546,830.00	57,546,830.00	57,546,830.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
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	6,994,110.00	6,994,110.00	6,994,110.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	6,994,110.00	6,994,110.00	6,994,110.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
				Total Fuente:	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	6,994,110.00	6,994,110.00	6,994,110.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
				Total Actividad :	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	6,994,110.00	6,994,110.00	6,994,110.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
				Total Obra:	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	6,994,110.00	6,994,110.00	6,994,110.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
				Total Proyecto:	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	6,994,110.00	6,994,110.00	6,994,110.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
				Total Sub Programa:	5,292,000.00	3,934,380.00	9,226,380.00	0.00	6,994,110.00	6,994,110.00	6,994,110.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Entidad Institucional Igual a 11130020

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 12/11/2025

HORA : 8:42.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:400	62,739,100.00	-12,186,380.00	50,552,720.00	0.00	50,552,720.00	50,552,720.00	50,552,720.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	68,031,100.00	-8,252,000.00	59,779,100.00	0.00	57,546,830.00	57,546,830.00	57,546,830.00	2,232,270.00	2,232,270.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	630,735,345.00	630,735,345.00	630,735,345.00	159,264,655.00	159,264,655.00	0.00
		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	630,735,345.00	630,735,345.00	630,735,345.00	159,264,655.00	159,264,655.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	630,735,345.00	630,735,345.00	630,735,345.00	159,264,655.00	159,264,655.00	0.00
				Total Fuente:	490,000,000.00	300,000,000.00	790,000,000.00	0.00	630,735,345.00	630,735,345.00	630,735,345.00	159,264,655.00	159,264,655.00	0.00
				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	0.00
		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	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
				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	0.00
		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	0.00
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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
				Total Actividad :	812,605,000.00	133,935,035.00	946,540,035.00	0.00	784,713,110.00	784,713,110.00	784,713,110.00	161,826,925.00	161,826,925.00	0.00
				Total Obra:	812,605,000.00	133,935,035.00	946,540,035.00	0.00	784,713,110.00	784,713,110.00	784,713,110.00	161,826,925.00	161,826,925.00	0.00
				Total Proyecto:	812,605,000.00	133,935,035.00	946,540,035.00	0.00	784,713,110.00	784,713,110.00	784,713,110.00	161,826,925.00	161,826,925.00	0.00
				Total Sub Programa:	812,605,000.00	133,935,035.00	946,540,035.00	0.00	784,713,110.00	784,713,110.00	784,713,110.00	161,826,925.00	161,826,925.00	0.00
				Total Programa:	1,157,727,650.00	161,996,000.00	1,319,723,650.00	63,570,564.01	1,012,257,876.53	1,006,501,334.90	1,005,994,984.15	307,465,773.47	313,222,315.10	506,350.72
				Total Institución :	1,157,727,650.00	161,996,000.00	1,319,723,650.00	63,570,564.01	1,012,257,876.53	1,006,501,334.90	1,005,994,984.15	307,465,773.47	313,222,315.10	506,350.72

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



Lc. Ana Marif Sujey Mérida López
Subdirectora Financiera
Fondo de Desarrollo Social - FODES -

