

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

ant. 27

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 5/02/2026
 HORA : 15:37.00
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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 | 0.00 | 50,365,650.00 | 0.00 | 13,065,708.06 | 2,560,803.15 | 2,560,803.15 | 37,299,941.94 | 47,804,846.85 | 0.00 | |
| | | | 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 021 | 0101 | 11 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 6,408,000.00 | 0.00 | 6,408,000.00 | 0.00 | 1,336,193.62 | 434,193.62 | 434,193.62 | 5,071,806.38 | 5,973,806.38 | 0.00 | |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,884,000.00 | 0.00 | 1,884,000.00 | 0.00 | 71,096.77 | 71,096.77 | 71,096.77 | 1,812,903.23 | 1,812,903.23 | 0.00 | |
| 026 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 28,874.92 | 10,124.92 | 10,124.92 | 7,125.08 | 25,875.08 | 0.00 | |
| 027 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 24,443.69 | 8,443.69 | 8,443.69 | 116,556.31 | 132,556.31 | 0.00 | |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 8,492,613.13 | 1,650,613.13 | 1,650,613.13 | 12,507,386.87 | 19,349,386.87 | 0.00 | |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 693,625.00 | 0.00 | 693,625.00 | 0.00 | 198,857.94 | 86,798.98 | 86,798.98 | 494,767.06 | 606,826.02 | 0.00 | |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 693,625.00 | 0.00 | 693,625.00 | 0.00 | 113,663.05 | 0.00 | 0.00 | 579,961.95 | 693,625.00 | 0.00 | |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 1,557.90 | 0.00 | 0.00 | 7,842.10 | 9,400.00 | 0.00 | |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 30,865,650.00 | 0.00 | 30,865,650.00 | 0.00 | 10,267,301.02 | 2,261,271.11 | 2,261,271.11 | 20,598,348.98 | 28,604,378.89 | 0.00 | |
| | | | 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 564,000.00 | 0.00 | 564,000.00 | 0.00 | 52,097.04 | 52,097.04 | 52,097.04 | 511,902.96 | 511,902.96 | 0.00 | |
| 112 | 0101 | 11 | | AGUA | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONÍA | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 71,700.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 72,300.00 | 135,500.00 | 0.00 | |
| 114 | 0101 | 11 | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 115 | 0101 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | |
| 121 | 0101 | 11 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 131 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 36,900.00 | 0.00 | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,900.00 | 36,900.00 | 0.00 | |
| 133 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 136 | 0101 | 11 | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 141 | 0101 | 11 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | |
| 142 | 0101 | 11 | | FLETES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | |
| 143 | 0101 | 11 | | ALMACENAJE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 151 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,840,000.00 | 0.00 | 3,840,000.00 | 0.00 | 2,657,100.00 | 221,425.00 | 221,425.00 | 1,182,900.00 | 3,618,575.00 | 0.00 | |
| 153 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 237,150.00 | 237,150.00 | 0.00 | |
| 158 | 0101 | 11 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | |
| 162 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | |
| 165 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 324,000.00 | 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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 5/02/2026
 HORA : 15:37.00
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 |
| 191 | 0101 | 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 213,340.00 | 213,340.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 7,646,640.00 | 0.00 | 7,646,640.00 | 0.00 | 2,798,407.04 | 299,532.04 | 299,532.04 | 4,848,232.96 | 7,347,107.96 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 347,771.00 | 0.00 | 347,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,771.00 | 347,771.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | ACABADOS TEXTILES | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 132,500.00 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 215,300.00 | 0.00 | 215,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,300.00 | 215,300.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 174,950.00 | 0.00 | 174,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,950.00 | 174,950.00 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 15,645.00 | 0.00 | 15,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,645.00 | 15,645.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,475.00 | 0.00 | 2,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 |
| 252 | 0101 | 11 | | ARTÍCULOS DE CUERO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 742,500.00 | 0.00 | 742,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,500.00 | 742,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,212.00 | 19,212.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 777,648.00 | 0.00 | 777,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,648.00 | 777,648.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,851,010.00 | 0.00 | 2,851,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,851,010.00 | 2,851,010.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 281,710.00 | 0.00 | 281,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,710.00 | 281,710.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 22,650.00 | 0.00 | 22,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 0.00 |
| 273 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 282 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 775.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 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 |
| 289 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 26,900.00 | 0.00 | 26,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,900.00 | 26,900.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 199,465.00 | 0.00 | 199,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,465.00 | 199,465.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 71,165.00 | 0.00 | 71,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,165.00 | 71,165.00 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 19,260.00 | 0.00 | 19,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,260.00 | 19,260.00 | 0.00 |
| 294 | 0101 | 11 | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 44,250.00 | 0.00 | 44,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,250.00 | 44,250.00 | 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 |



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 5/02/2026
HORA : 15:37.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 0101 | 11 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 79,110.00 | 0.00 | 79,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,110.00 | 79,110.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 426,250.00 | 0.00 | 426,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,250.00 | 426,250.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,975.00 | 0.00 | 20,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,975.00 | 20,975.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 6,533,397.00 | 0.00 | 6,533,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,533,397.00 | 6,533,397.00 | 0.00 |
| | | | 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 727,200.00 | 0.00 | 727,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,200.00 | 727,200.00 | 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 |
| 326 | 0101 | 11 | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,023,500.00 | 0.00 | 1,023,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023,500.00 | 1,023,500.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 122,200.00 | 0.00 | 122,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,200.00 | 122,200.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 2,044,200.00 | 0.00 | 2,044,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044,200.00 | 2,044,200.00 | 0.00 |
| | | | 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 775,763.00 | 0.00 | 775,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,763.00 | 775,763.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 1,275,763.00 | 0.00 | 1,275,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,763.00 | 1,275,763.00 | 0.00 |
| | | | 900 | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | |
| 913 | 0101 | 11 | | SENTENCIAS JUDICIALES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:900 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 50,365,650.00 | 0.00 | 50,365,650.00 | 0.00 | 13,065,708.06 | 2,560,803.15 | 2,560,803.15 | 37,299,941.94 | 47,804,846.85 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad: | 50,365,650.00 | 0.00 | 50,365,650.00 | 0.00 | 13,065,708.06 | 2,560,803.15 | 2,560,803.15 | 37,299,941.94 | 47,804,846.85 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 50,365,650.00 | 0.00 | 50,365,650.00 | 0.00 | 13,065,708.06 | 2,560,803.15 | 2,560,803.15 | 37,299,941.94 | 47,804,846.85 | 0.00 |
| | 002 | | | SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ | | | | | | | | | | |
| | | | 000 | SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento: 41 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 268 | 0101 | 41 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad: | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 50,440,650.00 | 0.00 | 50,440,650.00 | 0.00 | 13,065,708.06 | 2,560,803.15 | 2,560,803.15 | 37,374,941.94 | 47,879,846.85 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 50,440,650.00 | 0.00 | 50,440,650.00 | 0.00 | 13,065,708.06 | 2,560,803.15 | 2,560,803.15 | 37,374,941.94 | 47,879,846.85 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento: 41 | 1,071,600.00 | 0.00 | 1,071,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,600.00 | 1,071,600.00 | 0.00 |
| | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 5/02/2026
 HORA : 15:37.00
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| PG | SPG | PY | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|-----------|---|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 0101 | 41 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 324 | 0101 | 41 | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 1,060,000.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 1,060,000.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 1,071,600.00 | 0.00 | 1,071,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,600.00 | 1,071,600.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 1,071,600.00 | 0.00 | 1,071,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,600.00 | 1,071,600.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 1,071,600.00 | 0.00 | 1,071,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,600.00 | 1,071,600.00 | 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 : 41 | 309,600.00 | 0.00 | 309,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,600.00 | 309,600.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 293 | 0101 | 41 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 324 | 0101 | 41 | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,000.00 | 298,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,000.00 | 298,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 309,600.00 | 0.00 | 309,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,600.00 | 309,600.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 309,600.00 | 0.00 | 309,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,600.00 | 309,600.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 309,600.00 | 0.00 | 309,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,600.00 | 309,600.00 | 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 | 0.00 | 559,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,800.00 | 559,800.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 293 | 0101 | 11 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 324 | 0101 | 11 | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,000.00 | 298,000.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 554,000.00 | 0.00 | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 | 554,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 559,800.00 | 0.00 | 559,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,800.00 | 559,800.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 41 | 565,600.00 | 0.00 | 565,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,600.00 | 565,600.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 293 | 0101 | 41 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 324 | 0101 | 41 | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,000.00 | 298,000.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 41 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 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

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 5/02/2026
HORA : 15:37.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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 | 554,000.00 | 0.00 | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 | 554,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 565,600.00 | 0.00 | 565,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,600.00 | 565,600.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 1,125,400.00 | 0.00 | 1,125,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,400.00 | 1,125,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 1,125,400.00 | 0.00 | 1,125,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,400.00 | 1,125,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 2,506,600.00 | 0.00 | 2,506,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506,600.00 | 2,506,600.00 | 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 | 0.00 | 13,642,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 13,642,890.00 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 332 | 0908 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 4,786,159.00 | 0.00 | 4,786,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,786,159.00 | 4,786,159.00 | 0.00 |
| 332 | 0921 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,238,153.00 | 0.00 | 1,238,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,153.00 | 1,238,153.00 | 0.00 |
| 332 | 1204 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,025,009.00 | 0.00 | 1,025,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,009.00 | 1,025,009.00 | 0.00 |
| 332 | 1414 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 |
| 332 | 1602 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 499,000.00 | 0.00 | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | 0.00 |
| 332 | 1612 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,184,600.00 | 0.00 | 2,184,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184,600.00 | 2,184,600.00 | 0.00 |
| 332 | 1613 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 709,969.00 | 0.00 | 709,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,969.00 | 709,969.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 13,642,890.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 13,642,890.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 13,642,890.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 13,642,890.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 13,642,890.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 13,642,890.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 13,642,890.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 13,642,890.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 13,642,890.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,642,890.00 | 13,642,890.00 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 16,149,490.00 | 0.00 | 16,149,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,149,490.00 | 16,149,490.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 21 | 5,792,091.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 332 | 1801 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,792,091.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 5,792,091.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 5,792,091.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 5,792,091.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 5,792,091.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 5,792,091.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 5,792,091.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 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

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 5/02/2026
HORA : 15:37.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,000.00 | 1,952,000.00 | 0.00 |
| | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,952,000.00 | 0.00 | 1,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,000.00 | 1,952,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 1,952,000.00 | 0.00 | 1,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,000.00 | 1,952,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 1,952,000.00 | 0.00 | 1,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,000.00 | 1,952,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 41 | 20,523,753.00 | 0.00 | 20,523,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,523,753.00 | 20,523,753.00 | 0.00 |
| | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 268 | 0101 | 41 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,523,753.00 | 0.00 | 20,523,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,523,753.00 | 20,523,753.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 20,523,753.00 | 0.00 | 20,523,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,523,753.00 | 20,523,753.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 20,523,753.00 | 0.00 | 20,523,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,523,753.00 | 20,523,753.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 22,475,753.00 | 0.00 | 22,475,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,475,753.00 | 22,475,753.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 22,475,753.00 | 0.00 | 22,475,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,475,753.00 | 22,475,753.00 | 0.00 |
| | | | | 002 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 1,575,000.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 |
| | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 329 | 0101 | 11 | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,575,000.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 1,575,000.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 1,575,000.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 1,575,000.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 1,575,000.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 24,050,753.00 | 0.00 | 24,050,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,050,753.00 | 24,050,753.00 | 0.00 |
| | | | | 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | 000 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 5,084,371.00 | 0.00 | 5,084,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,084,371.00 | 5,084,371.00 | 0.00 |
| | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 331 | 1001 | 11 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 846,916.00 | 0.00 | 846,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846,916.00 | 846,916.00 | 0.00 |
| 331 | 1013 | 11 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 615,685.00 | 0.00 | 615,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,685.00 | 615,685.00 | 0.00 |
| 331 | 1607 | 11 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,621,770.00 | 0.00 | 3,621,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621,770.00 | 3,621,770.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 5,084,371.00 | 0.00 | 5,084,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,084,371.00 | 5,084,371.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 5,084,371.00 | 0.00 | 5,084,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,084,371.00 | 5,084,371.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 21 | 8,475,527.00 | 0.00 | 8,475,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,475,527.00 | 8,475,527.00 | 0.00 |
| | | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 5/02/2026
HORA : 15:37.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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 | 0207 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,405,614.00 | 0.00 | 1,405,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405,614.00 | 1,405,614.00 | 0.00 |
| 331 | 0916 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 331 | 1324 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,069,913.00 | 0.00 | 1,069,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,913.00 | 1,069,913.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 8,475,527.00 | 0.00 | 8,475,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,475,527.00 | 8,475,527.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 8,475,527.00 | 0.00 | 8,475,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,475,527.00 | 8,475,527.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 13,559,898.00 | 0.00 | 13,559,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,559,898.00 | 13,559,898.00 | 0.00 |
| | 002 | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 16,614,999.00 | 0.00 | 16,614,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,614,999.00 | 16,614,999.00 | 0.00 |
| | 300 | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 331 | 0920 | 11 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 756,347.00 | 0.00 | 756,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,347.00 | 756,347.00 | 0.00 |
| 331 | 1609 | 11 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,404,730.00 | 0.00 | 4,404,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,404,730.00 | 4,404,730.00 | 0.00 |
| 331 | 1905 | 11 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 11,453,922.00 | 0.00 | 11,453,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,453,922.00 | 11,453,922.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 16,614,999.00 | 0.00 | 16,614,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,614,999.00 | 16,614,999.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 16,614,999.00 | 0.00 | 16,614,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,614,999.00 | 16,614,999.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 21 | 23,480,801.00 | 0.00 | 23,480,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,480,801.00 | 23,480,801.00 | 0.00 |
| | 300 | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 331 | 1401 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 21,475,000.00 | 0.00 | 21,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,475,000.00 | 21,475,000.00 | 0.00 |
| 331 | 1616 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,005,801.00 | 0.00 | 2,005,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005,801.00 | 2,005,801.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 23,480,801.00 | 0.00 | 23,480,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,480,801.00 | 23,480,801.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 23,480,801.00 | 0.00 | 23,480,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,480,801.00 | 23,480,801.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 40,095,800.00 | 0.00 | 40,095,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,095,800.00 | 40,095,800.00 | 0.00 |
| | 003 | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 6,590,160.00 | 0.00 | 6,590,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,160.00 | 6,590,160.00 | 0.00 |
| | 300 | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 331 | 1706 | 11 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,590,160.00 | 0.00 | 6,590,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,160.00 | 6,590,160.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 6,590,160.00 | 0.00 | 6,590,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,160.00 | 6,590,160.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 6,590,160.00 | 0.00 | 6,590,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,160.00 | 6,590,160.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 21 | 23,671,087.00 | 0.00 | 23,671,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,671,087.00 | 23,671,087.00 | 0.00 |
| | 300 | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 331 | 0313 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 16,398,528.00 | 0.00 | 16,398,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,398,528.00 | 16,398,528.00 | 0.00 |
| 331 | 1020 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,525,000.00 | 0.00 | 4,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,525,000.00 | 4,525,000.00 | 0.00 |
| 331 | 1301 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,747,559.00 | 0.00 | 2,747,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,747,559.00 | 2,747,559.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 23,671,087.00 | 0.00 | 23,671,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,671,087.00 | 23,671,087.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 23,671,087.00 | 0.00 | 23,671,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,671,087.00 | 23,671,087.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 30,261,247.00 | 0.00 | 30,261,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,261,247.00 | 30,261,247.00 | 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

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 5/02/2026
HORA : 15:37.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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: | 83,916,945.00 | 0.00 | 83,916,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,916,945.00 | 83,916,945.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 83,916,945.00 | 0.00 | 83,916,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,916,945.00 | 83,916,945.00 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 107,967,698.00 | 0.00 | 107,967,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,967,698.00 | 107,967,698.00 | 0.00 |
| 05 | | | | DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0.00 | 6,085,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,085,170.00 | 6,085,170.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 232 | 0101 | 11 | | ACABADOS TEXTILES | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 239 | 0101 | 11 | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 1,070,000.00 | 0.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,020,170.00 | 0.00 | 1,020,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,170.00 | 1,020,170.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 2,185,170.00 | 0.00 | 2,185,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185,170.00 | 2,185,170.00 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 329 | 0101 | 11 | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 6,085,170.00 | 0.00 | 6,085,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,085,170.00 | 6,085,170.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 21 | 21,919,300.00 | 0.00 | 21,919,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,919,300.00 | 21,919,300.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 268 | 0101 | 21 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,919,300.00 | 0.00 | 21,919,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,919,300.00 | 21,919,300.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 21 | | 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 | 21,919,300.00 | 0.00 | 21,919,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,919,300.00 | 21,919,300.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 21,919,300.00 | 0.00 | 21,919,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,919,300.00 | 21,919,300.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 41 | 2,496,400.00 | 0.00 | 2,496,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496,400.00 | 2,496,400.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 142 | 0101 | 41 | | FLETES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 299 | 0101 | 41 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,496,400.00 | 0.00 | 1,496,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496,400.00 | 1,496,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 1,496,400.00 | 0.00 | 1,496,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496,400.00 | 1,496,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 2,496,400.00 | 0.00 | 2,496,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496,400.00 | 2,496,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 30,500,870.00 | 0.00 | 30,500,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500,870.00 | 30,500,870.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 30,500,870.00 | 0.00 | 30,500,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500,870.00 | 30,500,870.00 | 0.00 |
| | | 002 | | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS | | | | | | | | | | |
| | | | 000 | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 21 | 117,585,575.00 | 0.00 | 117,585,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,585,575.00 | 117,585,575.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 267 | 0101 | 21 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 59,300.00 | 0.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,300.00 | 59,300.00 | 0.00 |
| 274 | 0101 | 21 | | CEMENTO | 61,446,800.00 | 0.00 | 61,446,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,446,800.00 | 61,446,800.00 | 0.00 |



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 5/02/2026
HORA : 15:37.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 0101 | 21 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,550,485.00 | 0.00 | 2,550,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550,485.00 | 2,550,485.00 | 0.00 |
| 281 | 0101 | 21 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,624,000.00 | 0.00 | 4,624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,624,000.00 | 4,624,000.00 | 0.00 |
| 282 | 0101 | 21 | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 21 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 60,370.00 | 0.00 | 60,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,370.00 | 60,370.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 21 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 27,424,620.00 | 0.00 | 27,424,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,424,620.00 | 27,424,620.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 21 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 19,500,000.00 | 0.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 117,585,575.00 | 0.00 | 117,585,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,585,575.00 | 117,585,575.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 117,585,575.00 | 0.00 | 117,585,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,585,575.00 | 117,585,575.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 41 | 2,000,922.00 | 0.00 | 2,000,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,922.00 | 2,000,922.00 | 0.00 |
| | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 142 | 0101 | 41 | | FLETES | 2,000,922.00 | 0.00 | 2,000,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,922.00 | 2,000,922.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 2,000,922.00 | 0.00 | 2,000,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,922.00 | 2,000,922.00 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 299 | 0101 | 41 | | 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 |
| | | | | Total Fuente: | 2,000,922.00 | 0.00 | 2,000,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,922.00 | 2,000,922.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 119,586,497.00 | 0.00 | 119,586,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,586,497.00 | 119,586,497.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 119,586,497.00 | 0.00 | 119,586,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,586,497.00 | 119,586,497.00 | 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 : 41 | 2,910,225.00 | 0.00 | 2,910,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910,225.00 | 2,910,225.00 | 0.00 |
| | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 185 | 0101 | 41 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 120,000.00 | 0.00 | 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 | 41 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 705,000.00 | 0.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,000.00 | 705,000.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 41 | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,957,470.00 | 0.00 | 1,957,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957,470.00 | 1,957,470.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 41 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 127,755.00 | 0.00 | 127,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,755.00 | 127,755.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 2,790,225.00 | 0.00 | 2,790,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,225.00 | 2,790,225.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 2,910,225.00 | 0.00 | 2,910,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910,225.00 | 2,910,225.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 2,910,225.00 | 0.00 | 2,910,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910,225.00 | 2,910,225.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 2,910,225.00 | 0.00 | 2,910,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910,225.00 | 2,910,225.00 | 0.00 |
| 005 | | | | DOTACIÓN DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | DOTACIÓN DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 41 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 41 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 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

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 5/02/2026
HORA : 15:37.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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 Actividad : | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 153,497.592.00 | 0.00 | 153,497.592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,497.592.00 | 153,497.592.00 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 153,497.592.00 | 0.00 | 153,497.592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,497.592.00 | 153,497.592.00 | 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 : 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 | | | | | | | | | | |
| 275 | 0101 | 11 | | 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 | 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 |
| | | 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 | 0.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 |
| | | | 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 331 | 1202 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 8,883,163.00 | 0.00 | 8,883,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,883,163.00 | 8,883,163.00 | 0.00 |
| 331 | 1603 | 21 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,884,566.00 | 0.00 | 1,884,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884,566.00 | 1,884,566.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 10,767,729.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 10,767,729.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 10,767,729.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 10,767,729.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 10,767,729.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 10,767,729.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 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 : 11 | 507,400.00 | 0.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,400.00 | 507,400.00 | 0.00 |
| | | | 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 195 | 0104 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 507,400.00 | 0.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,400.00 | 507,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 507,400.00 | 0.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,400.00 | 507,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 507,400.00 | 0.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,400.00 | 507,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 507,400.00 | 0.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,400.00 | 507,400.00 | 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

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 5/02/2026
HORA : 15:37.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

| 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: | 507,400.00 | 0.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,400.00 | 507,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 507,400.00 | 0.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,400.00 | 507,400.00 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 507,400.00 | 0.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,400.00 | 507,400.00 | 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 : 11 | 68,031,100.00 | 0.00 | 68,031,100.00 | 0.00 | 804,380.00 | 804,380.00 | 804,380.00 | 67,226,720.00 | 67,226,720.00 | 0.00 |
| | | | 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 194 | 0101 | 11 | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 5,292,000.00 | 0.00 | 5,292,000.00 | 0.00 | 804,380.00 | 804,380.00 | 804,380.00 | 4,487,620.00 | 4,487,620.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 5,292,000.00 | 0.00 | 5,292,000.00 | 0.00 | 804,380.00 | 804,380.00 | 804,380.00 | 4,487,620.00 | 4,487,620.00 | 0.00 |
| | | | 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 419 | 0101 | 11 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 62,739,100.00 | 0.00 | 62,739,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,739,100.00 | 62,739,100.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 62,739,100.00 | 0.00 | 62,739,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,739,100.00 | 62,739,100.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 68,031,100.00 | 0.00 | 68,031,100.00 | 0.00 | 804,380.00 | 804,380.00 | 804,380.00 | 67,226,720.00 | 67,226,720.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 12 | 790,000,000.00 | 0.00 | 790,000,000.00 | 0.00 | 80,438,000.00 | 80,438,000.00 | 80,438,000.00 | 709,562,000.00 | 709,562,000.00 | 0.00 |
| | | | 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 419 | 0101 | 12 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 790,000,000.00 | 0.00 | 790,000,000.00 | 0.00 | 80,438,000.00 | 80,438,000.00 | 80,438,000.00 | 709,562,000.00 | 709,562,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 790,000,000.00 | 0.00 | 790,000,000.00 | 0.00 | 80,438,000.00 | 80,438,000.00 | 80,438,000.00 | 709,562,000.00 | 709,562,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 790,000,000.00 | 0.00 | 790,000,000.00 | 0.00 | 80,438,000.00 | 80,438,000.00 | 80,438,000.00 | 709,562,000.00 | 709,562,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 41 | 254,573,900.00 | 0.00 | 254,573,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,573,900.00 | 254,573,900.00 | 0.00 |
| | | | 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 419 | 0101 | 41 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 254,573,900.00 | 0.00 | 254,573,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,573,900.00 | 254,573,900.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 254,573,900.00 | 0.00 | 254,573,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,573,900.00 | 254,573,900.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 254,573,900.00 | 0.00 | 254,573,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,573,900.00 | 254,573,900.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 1,112,605,000.00 | 0.00 | 1,112,605,000.00 | 0.00 | 81,242,380.00 | 81,242,380.00 | 81,242,380.00 | 1,031,362,620.00 | 1,031,362,620.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 1,112,605,000.00 | 0.00 | 1,112,605,000.00 | 0.00 | 81,242,380.00 | 81,242,380.00 | 81,242,380.00 | 1,031,362,620.00 | 1,031,362,620.00 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 1,112,605,000.00 | 0.00 | 1,112,605,000.00 | 0.00 | 81,242,380.00 | 81,242,380.00 | 81,242,380.00 | 1,031,362,620.00 | 1,031,362,620.00 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 1,457,727,650.00 | 0.00 | 1,457,727,650.00 | 0.00 | 81,242,380.00 | 81,242,380.00 | 81,242,380.00 | 1,363,419,561.94 | 1,373,924,466.85 | 0.00 |
| | | | | Total Programa: | 1,457,727,650.00 | 0.00 | 1,457,727,650.00 | 0.00 | 94,308,088.06 | 83,803,183.15 | 83,803,183.15 | 1,363,419,561.94 | 1,373,924,466.85 | 0.00 |
| | | | | Total Institución : | 1,457,727,650.00 | 0.00 | 1,457,727,650.00 | 0.00 | 94,308,088.06 | 83,803,183.15 | 83,803,183.15 | 1,363,419,561.94 | 1,373,924,466.85 | 0.00 |

[Handwritten Signature]
L. Marco Yulio Salazar Quiñonez
Jefe de Presupuesto
Fondo de Desarrollo Social
- FODES -

