

OFICIO DF. STC. No. 0656-2026

Santo Tomás de Castilla,
02 de Septiembre de 2026

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
04 SEP 2026

Respetable Doctor Fuentes:

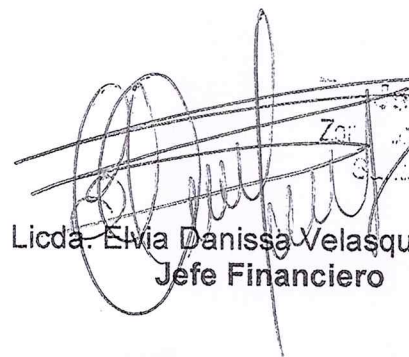
A las 11:50 Hrs. Letras SL

De manera atenta me dirijo a usted, saludándole y deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para remitirle adjunto. El Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al Segundo Cuatrimestre de Mayo a Agosto de 2026.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente,


Zona Pradera, Santo Tomás de Castilla
Licda. Elvia Danissa Velasquez Mejia
Jefe Financiero

OFICIO DF. STC. No. 0657-2026

Santo Tomás de Castilla,
02 de Septiembre de 2026

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

04 SEP 2026

Respetable Licenciada Martínez:

Firma: _____ Hora: 12:29
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

De manera atenta me dirijo a usted, saludándole y deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para remitirle adjunto. El Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al Segundo Cuatrimestre de Mayo a Agosto de 2026.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente,


Licda. Elvia Danissa Velasquez Mejia
Jefe Financiero
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002.
Santo Tomás de Castilla

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

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23:54
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026															
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 2110-0073-000-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)															
11 PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	1801	31			PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	-94,985.00	920,311.00	0.00	306,369.63	306,369.63	306,369.63	305,970.49	305,970.49	0.00
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,350.00	800,714.00	890,064.00	0.00	158,961.00	158,961.00	158,961.00	579,528.01	579,528.01	0.00
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,340.00	0.00	20,340.00	0.00	5,163.83	5,163.83	5,163.83	9,970.06	9,970.06	0.00
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	55,512.50	55,512.50	0.00
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,783.00	723,876.00	1,690,659.00	0.00	469,085.28	469,085.28	469,085.28	748,160.21	748,160.21	0.00
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,743,040.00	1,315,706.00	5,058,746.00	0.00	855,099.56	1,695,154.72	1,695,154.72	1,830,309.26	1,830,309.26	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	459,600.00	-113,635.00	345,965.00	0.00	73,225.38	73,225.38	73,225.38	182,204.78	182,204.78	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	280,394.00	270,503.00	550,897.00	0.00	96,608.23	96,608.23	96,608.23	382,820.53	382,820.53	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	26,279.00	25,351.00	51,630.00	0.00	9,272.87	9,272.87	9,272.87	35,508.56	35,508.56	0.00
061	1801	31			DIETAS	268,800.00	460,520.00	729,320.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	572,520.00	572,520.00	0.00
063	1801	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	1,000,000.00	-608,046.00	391,954.00	0.00	69,690.34	69,690.34	69,690.34	253,030.71	253,030.71	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000,000.00	-608,046.00	391,954.00	0.00	69,270.32	69,270.32	69,270.32	253,450.73	253,450.73	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	98.63	98.63	98.63	11,357.26	11,357.26	0.00
Total Fuente:						9,174,182.00	2,171,958.00	11,346,140.00	0.00	2,285,745.07	3,125,800.23	3,125,800.23	5,292,343.10	5,292,343.10	0.00
Total Geografico:						9,174,182.00	2,171,958.00	11,346,140.00	0.00	2,285,745.07	3,125,800.23	3,125,800.23	5,292,343.10	5,292,343.10	0.00
Total Grupo de Gasto:						9,174,182.00	2,171,958.00	11,346,140.00	0.00	2,285,745.07	3,125,800.23	3,125,800.23	5,292,343.10	5,292,343.10	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	1801	31			TELÉFONIA	24,789.00	15,298.00	40,087.00	0.00	11,081.23	11,081.23	11,081.23	22,256.19	22,256.19	0.00
114	1801	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,200.00	9,600.00	25,800.00	0.00	7,358.05	7,358.05	7,358.05	11,496.96	11,496.96	0.00
121	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

000001

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23:54
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026		PG SPG		PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
122	1801	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	9,598.22	9,598.22	9,598.22	80,001.78	80,001.78	0.00
131	1801	31					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	154,000.00	254,000.00	0.00	134,659.25	134,659.25	134,659.25	56,853.75	56,853.75	0.00
133	1801	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	40,219.00	40,219.00	40,219.00	45,256.60	45,256.60	0.00
136	1801	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	77,968.53	77,968.53	77,968.53	744.67	744.67	0.00
141	1801	31					TRANSPORTE DE PERSONAS	138,300.00	80,000.00	218,500.00	0.00	40,585.96	40,585.96	40,585.96	125,084.93	125,084.93	0.00
152	1801	31					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	10,714.30	10,714.30	10,714.30	28,457.12	28,457.12	0.00
158	1801	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,400.00	-60,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
182	1801	31					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239,600.00	-133,390.00	106,210.00	0.00	13,642.86	26,642.86	26,642.86	49,359.76	49,359.76	0.00
183	1801	31					SERVICIOS JURÍDICOS	864,000.00	149,681.00	1,013,681.00	0.00	231,445.86	368,588.71	368,588.71	375,697.14	375,697.14	0.00
185	1801	31					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	191,000.00	-100,000.00	91,000.00	0.00	2,008.93	2,008.93	2,008.93	88,991.07	88,991.07	0.00
186	1801	31					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00
189	1801	31					COMPUTARIZADOS	1,284,000.00	-612,050.00	671,950.00	0.00	100,999.99	237,714.28	237,714.28	202,000.70	202,000.70	0.00
191	1801	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	615,000.00	-215,135.00	399,865.00	0.00	190,014.14	190,014.14	190,014.14	19,836.65	19,836.65	0.00
194	1801	31					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	273.35	273.35	273.35	3,904.35	3,904.35	0.00
195	1801	31					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	31,825.00	0.00	31,825.00	0.00	140.00	140.00	140.00	20,735.81	20,735.81	0.00
196	1801	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	347,420.00	125,000.00	472,420.00	0.00	116,056.09	124,538.23	124,538.23	377,311.02	377,311.02	0.00
199	1801	31					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	270,305.00	50,657.00	320,962.00	0.00	66,142.56	66,142.56	66,142.56	219,141.39	219,141.39	0.00
							OTROS SERVICIOS	4,882,239.00	-581,839.00	4,300,400.00	0.00	1,052,908.32	1,339,765.46	1,339,765.46	1,960,529.89	1,960,529.89	0.00
								4,882,239.00	-581,839.00	4,300,400.00	0.00	1,052,908.32	1,339,765.46	1,339,765.46	1,960,529.89	1,960,529.89	0.00
								4,882,239.00	-581,839.00	4,300,400.00	0.00	1,052,908.32	1,339,765.46	1,339,765.46	1,960,529.89	1,960,529.89	0.00
								811,149.00	48,261.00	859,410.00	0.00	251,795.62	251,795.62	251,795.62	479,207.73	479,207.73	0.00
211	1801	31					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,100.00	20,400.00	37,500.00	0.00	27,712.50	27,712.50	27,712.50	9,787.50	9,787.50	0.00
232	1801	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	656,020.00	0.00	656,020.00	0.00	301,983.92	301,983.92	301,983.92	354,036.08	354,036.08	293,166.94
233	1801	31					ACABADOS TEXTILES	75,180.00	-5,000.00	70,180.00	0.00	12,481.25	12,481.25	12,481.25	44,650.09	44,650.09	0.00
241	1801	31					PRENDAS DE VESTIR				0.00						
							PAPEL DE ESCRITORIO				0.00						

Total Fuente:

Total Geografico:

Total Grupo de Gasto:

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

000002

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

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23.54
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOREVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
242	1801	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,723.22	1,723.22	7,557.14	7,557.14	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	119,055.00	-15,000.00	104,055.00	0.00	29,837.04	29,837.04	73,883.14	73,883.14	0.00
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	301.34	301.34	11,819.20	11,819.20	0.00
247	1801	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	13,120.96	13,120.96	52,504.04	52,504.04	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,040.00	0.00	455,040.00	0.00	964.29	964.29	51,718.58	51,718.58	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,930.00	0.00	8,930.00	0.00	4,933.64	4,933.64	3,996.36	3,996.36	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	156,445.00	-59,500.00	96,945.00	0.00	17,191.61	17,191.61	78,242.23	78,242.23	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	7,925.00	7,925.00	1,082.14	1,082.14	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,200.00	-3,000.00	26,200.00	0.00	9,959.11	9,959.11	15,995.35	15,995.35	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	289.29	289.29	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	62,560.00	0.00	62,560.00	0.00	6,786.78	6,786.78	47,330.89	47,330.89	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,050.00	20,000.00	82,050.00	0.00	27,328.13	27,328.13	54,721.87	54,721.87	0.00
294	1801	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	4,580.00	4,580.00	1,400.00	1,400.00	0.00
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	66,430.00	-21,190.00	45,240.00	0.00	2,104.47	2,104.47	41,665.89	41,665.89	0.00
296	1801	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,775.00	425.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	3,101.80	3,101.80	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00	0.00	950.00	0.00	823.21	823.21	126.79	126.79	0.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,872.76	8,872.76	0.00
Total Fuente:														293,166.94
Total Geografico:														293,166.94
Total Grupo de Gasto:														293,166.94

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

000003

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

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23:54
REPORTES: R0080480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	1801	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	166,050.00	15,300.00	181,350.00	0.00	39,163.38	39,163.38	39,163.38	128,816.08	128,816.08	0.00
323	1801	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	602.68	602.68	602.68	11,431.25	11,431.25	0.00
328	1801	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
329	1801	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195,100.00	5,139.00	200,239.00	0.00	5,230.86	5,230.86	5,230.86	195,008.14	195,008.14	0.00
					Total Fuente:	564,300.00	20,439.00	584,739.00	0.00	44,996.92	44,996.92	44,996.92	525,255.47	525,255.47	0.00
					Total Geografico:	564,300.00	20,439.00	584,739.00	0.00	44,996.92	44,996.92	44,996.92	525,255.47	525,255.47	0.00
					Total Grupo de Gasto:	564,300.00	20,439.00	584,739.00	0.00	44,996.92	44,996.92	44,996.92	525,255.47	525,255.47	0.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1801	31			AYUDA PARA FUNERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
413	1801	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	851,554.00	-257,499.00	594,055.00	0.00	88,197.53	88,197.53	88,197.53	416,561.59	416,561.59	0.00
415	1801	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	92,737.00	142,737.00	0.00	21,634.03	21,634.03	21,634.03	102,396.75	102,396.75	0.00
416	1801	31			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	49,500.00	49,500.00	0.00
456	1801	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	108,114.00	0.00	108,114.00	0.00	54,056.70	54,056.70	54,056.70	54,057.30	54,057.30	0.00
					Total Fuente:	1,126,668.00	-164,762.00	961,906.00	0.00	184,588.26	184,588.26	184,588.26	639,015.64	639,015.64	0.00
					Total Geografico:	1,126,668.00	-164,762.00	961,906.00	0.00	184,588.26	184,588.26	184,588.26	639,015.64	639,015.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,126,668.00	-164,762.00	961,906.00	0.00	184,588.26	184,588.26	184,588.26	639,015.64	639,015.64	0.00
900					ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1801	31			SENTENCIAS JUDICIALES	496,939.00	0.00	496,939.00	0.00	114,499.30	114,499.30	114,499.30	78,423.17	78,423.17	0.00
					Total Fuente:	496,939.00	0.00	496,939.00	0.00	114,499.30	114,499.30	114,499.30	78,423.17	78,423.17	0.00
					Total Geografico:	496,939.00	0.00	496,939.00	0.00	114,499.30	114,499.30	114,499.30	78,423.17	78,423.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	496,939.00	0.00	496,939.00	0.00	114,499.30	114,499.30	114,499.30	78,423.17	78,423.17	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,909,362.00	1,435,772.00	20,345,134.00	0.00	4,404,289.96	5,531,202.26	5,246,517.44	9,865,631.14	9,865,631.14	293,166.91
002	000				SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1801	31			PERSONAL PERMANENTE	1,031,128.00	-279,428.00	753,700.00	0.00	242,442.62	242,442.62	242,442.62	257,915.78	257,915.78	0.00
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	209,450.00	481,930.00	691,380.00	0.00	153,244.74	153,244.74	153,244.74	378,087.86	378,087.86	0.00
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,080.00	0.00	43,080.00	0.00	11,022.48	11,022.48	11,022.48	20,540.30	20,540.30	0.00
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,204,799.00	870,510.00	2,075,309.00	0.00	541,855.14	541,855.14	541,855.14	994,326.29	994,326.29	0.00

000000

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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23.54
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	-9,764.00	29,776.00	0.00	7,387.18	7,387.18	9,208.82	9,208.82	0.00
024	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	11,880.00	14,280.00	0.00	2,734.84	2,734.84	5,919.33	5,919.33	0.00
026	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	10,178.00	50,073.00	0.00	11,321.77	11,321.77	18,551.23	18,551.23	0.00
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,465,400.00	1,682,215.00	3,347,615.00	0.00	751,627.78	1,195,289.14	1,321,983.10	1,395,104.30	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	968,400.00	-508,460.00	459,940.00	0.00	133,242.08	133,242.08	155,253.66	155,253.66	0.00
042	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	381,154.00	146,942.00	528,096.00	0.00	99,003.87	99,003.87	350,193.13	350,193.13	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	35,723.00	13,771.00	49,494.00	0.00	10,077.74	10,077.74	31,426.71	31,426.71	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	2,984,784.00	-2,653,038.00	331,746.00	0.00	69,847.51	69,847.51	187,373.05	187,373.05	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,984,784.00	-2,653,038.00	331,746.00	0.00	67,754.54	67,754.54	189,466.02	189,466.02	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	233.41	233.41	13,129.88	13,129.88	0.00
Total Fuente:														
Total Geografico:														
Total Grupo de Gasto:														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1801	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	-64,950.00	1,235,050.00	0.00	365,296.02	365,296.02	517,508.26	517,508.26	0.00
112	1801	31			AGUA	2,400.00	1,136.00	3,536.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,264.00	1,264.00	0.00
113	1801	31			TELEFONÍA	536,680.00	-104,090.00	432,590.00	0.00	119,496.44	119,496.44	210,248.01	210,248.01	0.00
121	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	323,670.00	21,849.00	345,519.00	0.00	45,231.60	45,231.60	281,974.07	281,974.07	0.00
122	1801	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,500.00	-60,000.00	22,500.00	0.00	15,218.40	15,218.40	7,281.60	7,281.60	0.00
151	1801	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	457,788.00	150,150.00	607,938.00	0.00	200,512.61	200,512.61	228,603.84	228,603.84	0.00
153	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	26,521.08	26,521.08	52,303.24	52,303.24	0.00
154	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,772.32	23,772.32	0.00
158	1801	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	363,000.00	101,040.00	464,040.00	0.00	52,316.85	38,924.01	281,489.23	308,274.91	0.00
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	226,000.00	-30,000.00	196,000.00	0.00	100,626.95	101,967.54	81,945.81	81,945.81	0.00

000000

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

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23:54
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100073
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026															
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG FTE															
169	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	253,000.00	-35,000.00	218,000.00	0.00	25,340.08	25,340.08	25,340.08	166,008.13	166,008.13	0.00
171	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	302,900.00	-151,187.00	151,713.00	0.00	35,253.88	35,253.88	35,253.88	81,205.24	81,205.24	0.00
172	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
173	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
174	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,075.34	4,075.34	4,075.34	20,924.66	20,924.66	0.00
183	1801	31			SERVICIOS JURÍDICOS	1,164,000.00	-647,800.00	516,200.00	0.00	82,142.86	164,285.72	164,285.72	188,953.46	188,953.46	0.00
186	1801	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	134,795.00	146,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,795.00	146,795.00	0.00
188	1801	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	432,000.00	113,693.00	545,693.00	0.00	98,142.86	196,285.72	196,285.72	205,929.42	205,929.42	0.00
189	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	862,000.00	-16,500.00	845,500.00	0.00	155,571.43	291,571.43	291,571.43	284,122.12	284,122.12	0.00
194	1801	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
199	1801	31			OTROS SERVICIOS	504,900.00	-110,550.00	394,350.00	0.00	149,094.11	89,094.11	89,094.11	169,988.04	229,988.04	0.00
Total Fuente:						6,971,238.00	-662,514.00	6,308,724.00	0.00	1,475,976.51	1,720,209.98	1,720,209.98	2,985,216.45	3,072,002.13	0.00
158	1801	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00
Total Fuente:						722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00
Total Geografico:						6,971,960.00	-662,514.00	6,309,446.00	0.00	1,475,976.51	1,720,209.98	1,720,209.98	2,985,938.45	3,072,724.13	0.00
Total Grupo de Gasto:						6,971,960.00	-662,514.00	6,309,446.00	0.00	1,475,976.51	1,720,209.98	1,720,209.98	2,985,938.45	3,072,724.13	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,750.00	0.00	62,750.00	0.00	6,614.43	6,614.43	6,614.43	50,141.64	50,141.64	0.00
223	1801	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	1,037.14	1,037.14	0.00
224	1801	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.93	1,133.93	0.00
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	3,843.00	13,510.00	17,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,388.71	15,388.71	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	47,800.00	-7,400.00	40,400.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	35,225.00	35,225.00	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,040.00	3,370.00	9,410.00	0.00	5,160.72	5,160.72	5,160.72	3,981.42	3,981.42	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,500.00	-1,136.00	5,364.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	4,292.57	4,292.57	0.00
252	1801	31			ARTÍCULOS DE CUERO	16,075.00	-11,550.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.63	1,040.63	0.00
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,252.51	20,252.51	20,252.51	54,747.49	54,747.49	0.00
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

000006

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

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23:54
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOBVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
261	1801	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142,250.00	-41,450.00	100,800.00	0.00	7,968.75	7,968.75	91,362.50	91,362.50	0.00
262	1801	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,290.00	20,000.00	29,290.00	0.00	183.03	183.03	24,836.72	24,836.72	0.00
264	1801	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	13,591.43	13,591.43	0.00
267	1801	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,800.00	25,000.00	131,800.00	0.00	62,720.37	62,720.37	40,646.74	40,646.74	0.00
268	1801	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,939.00	79,455.00	254,394.00	0.00	16,375.22	16,375.22	217,154.28	217,154.28	0.00
269	1801	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00	7,482.14	7,482.14	11,447.50	11,447.50	0.00
271	1801	31					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	31,190.00	31,190.00	0.00	0.00	0.00	31,190.00	31,190.00	0.00
273	1801	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
274	1801	31					CEMENTO	9,500.00	9,000.00	18,500.00	0.00	2,704.02	2,704.02	15,795.98	15,795.98	0.00
275	1801	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	31,600.00	34,600.00	0.00	964.29	964.29	33,635.71	33,635.71	0.00
279	1801	31					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1801	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	4,606.43	4,606.43	588.57	588.57	0.00
282	1801	31					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,300.00	-350.00	950.00	0.00	843.50	843.50	106.50	106.50	0.00
283	1801	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,820.00	0.00	33,820.00	0.00	7,229.46	7,229.46	26,111.97	26,111.97	0.00
284	1801	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	5,403.57	5,403.57	648.43	648.43	0.00
285	1801	31					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	11,250.00	-6,250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	1801	31					HERRAMIENTAS MENORES	12,709.00	15,098.00	27,807.00	0.00	5,823.21	5,823.21	21,983.79	21,983.79	0.00
289	1801	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	27,050.00	28,600.00	55,650.00	0.00	17,500.00	17,500.00	10,801.77	10,801.77	0.00
291	1801	31					ÚTILES DE OFICINA	9,550.00	35,000.00	44,550.00	0.00	27,655.00	27,655.00	14,820.00	14,820.00	0.00
292	1801	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,682.00	0.00	12,682.00	0.00	1,505.58	1,505.58	9,247.85	9,247.85	0.00
295	1801	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,280.00	-31,360.00	5,920.00	0.00	580.36	580.36	5,339.64	5,339.64	0.00
296	1801	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,642.85	1,642.85	557.15	557.15	0.00
297	1801	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	199,139.00	-64,900.00	134,439.00	0.00	13,342.86	13,342.86	98,712.87	98,712.87	0.00
298	1801	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	178,772.00	-20,000.00	158,772.00	0.00	70,548.61	70,548.61	59,845.54	59,845.54	0.00

000007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23:54
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026		PG SPG PY ACT OB		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,680.00	10,450.00	49,130.00	0.00	2,240.79	2,240.79	2,240.79	41,357.08	41,357.08	0.00
Total Fuente:					1,295,744.00	115,829.00	1,411,573.00	0.00	293,614.13	293,614.13	293,614.13	947,520.55	947,520.55	0.00
Total Geografico:					1,295,744.00	115,829.00	1,411,573.00	0.00	293,614.13	293,614.13	293,614.13	947,520.55	947,520.55	0.00
Total Grupo de Gasto:					1,295,744.00	115,829.00	1,411,573.00	0.00	293,614.13	293,614.13	293,614.13	947,520.55	947,520.55	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1801	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,600.00	10,000.00	100,600.00	0.00	9,821.43	9,821.43	9,821.43	84,725.00	84,725.00	0.00
324	1801	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,077.68	8,077.68	8,077.68	39,922.32	39,922.32	0.00
325	1801	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	20,883.92	20,883.92	20,883.92	25,616.08	25,616.08	0.00
326	1801	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,500.00	20,000.00	214,500.00	0.00	7,428.57	7,428.57	7,428.57	206,397.32	206,397.32	0.00
328	1801	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	384,200.00	0.00	384,200.00	0.00	32,824.10	32,824.10	32,824.10	242,052.68	242,052.68	0.00
329	1801	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	256,375.00	-20,500.00	235,875.00	0.00	52,418.84	52,418.84	52,418.84	156,104.37	156,104.37	0.00
Total Fuente:					1,020,175.00	9,500.00	1,029,675.00	0.00	131,454.54	131,454.54	131,454.54	754,817.77	754,817.77	0.00
Total Geografico:					1,020,175.00	9,500.00	1,029,675.00	0.00	131,454.54	131,454.54	131,454.54	754,817.77	754,817.77	0.00
Total Grupo de Gasto:					1,020,175.00	9,500.00	1,029,675.00	0.00	131,454.54	131,454.54	131,454.54	754,817.77	754,817.77	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	1801	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,300,146.00	-978,257.00	321,889.00	0.00	94,706.04	94,706.04	94,706.04	123,169.60	123,169.60	0.00
415	1801	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	107,398.00	157,398.00	0.00	10,743.90	10,743.90	10,743.90	130,080.27	130,080.27	0.00
Total Fuente:					1,350,146.00	-870,859.00	479,287.00	0.00	105,449.94	105,449.94	105,449.94	253,249.87	253,249.87	0.00
Total Geografico:					1,350,146.00	-870,859.00	479,287.00	0.00	105,449.94	105,449.94	105,449.94	253,249.87	253,249.87	0.00
Total Grupo de Gasto:					1,350,146.00	-870,859.00	479,287.00	0.00	105,449.94	105,449.94	105,449.94	253,249.87	253,249.87	0.00
Total Actividad / Obra:					23,075,402.00	-4,888,886.00	18,186,516.00	0.00	4,111,290.82	4,111,290.82	4,111,290.82	8,905,861.80	8,905,861.80	0.00
Total Proyecto:					41,984,824.00	-3,453,114.00	38,531,710.00	0.00	8,515,580.78	8,515,580.78	8,515,580.78	18,771,492.94	18,771,492.94	293,166.94
Total Programa:					41,984,824.00	-3,453,114.00	38,531,710.00	0.00	8,515,580.78	8,515,580.78	8,515,580.78	18,771,492.94	18,771,492.94	293,166.94
Total Programa:					41,984,824.00	-3,453,114.00	38,531,710.00	0.00	8,515,580.78	8,515,580.78	8,515,580.78	18,771,492.94	18,771,492.94	293,166.94

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

435 1801 31 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0.00

147,351.00

147,351.00

154,175.00

154,175.00

154,175.00

0.00

301,526.00

301,526.00

0.00

154,175.00

154,175.00

154,175.00

147,351.00

147,351.00

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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 2/09/2026
HORA : 10:23.54
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026															
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG FTE															
451	1801	31			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.56	502.56	0.00
472	1801	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	358,650.00	358,650.00	0.00	154,175.00	154,175.00	154,175.00	192,977.56	192,977.56	0.00
					Total Geografico:	0.00	358,650.00	358,650.00	0.00	154,175.00	154,175.00	154,175.00	192,977.56	192,977.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	358,650.00	358,650.00	0.00	154,175.00	154,175.00	154,175.00	192,977.56	192,977.56	0.00
800	OTROS GASTOS														
875	1801	32			DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	720,000.00	1,768,573.00	2,488,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
876	1801	32			DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	180,180.00	441,964.00	622,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
878	1801	32			DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	360,360.00	883,927.00	1,244,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
					Total Fuente:	1,260,540.00	3,094,464.00	4,355,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00
					Total Geografico:	1,260,540.00	3,094,464.00	4,355,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,260,540.00	3,453,114.00	4,713,654.00	0.00	154,175.00	154,175.00	192,083.57	192,980.31	192,980.31	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,260,540.00	3,453,114.00	4,713,654.00	0.00	154,175.00	154,175.00	192,083.57	192,980.31	192,980.31	0.00
					Total Proyecto:	1,260,540.00	3,453,114.00	4,713,654.00	0.00	154,175.00	154,175.00	192,083.57	192,980.31	192,980.31	0.00
					Total Sub Programa:	1,260,540.00	3,453,114.00	4,713,654.00	0.00	154,175.00	154,175.00	192,083.57	192,980.31	192,980.31	0.00
					Total Programa:	1,260,540.00	3,453,114.00	4,713,654.00	0.00	154,175.00	154,175.00	192,083.57	192,980.31	192,980.31	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	43,245,364.00	0.00	43,245,364.00	0.00	8,609,755.78	10,484,562.91	10,237,786.66	18,964,473.25	19,124,380.13	293,166.91

000009