

Lic. Guillermo Chinochilla C.
Jefe Departamento de Finanzas
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 3/03/2025
HORA : 14:48.44
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-206-00					UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-									
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	7,977,283.84	4,229,147.40	4,209,112.20	172,022,716.16	175,770,852.60	20,035.21
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	184,284.00	0.00	184,284.00	0.00	52,612.00	52,612.00	52,612.00	131,672.00	131,672.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	44,500.00	44,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	55,400.00	55,400.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	4,304.00	4,304.00	0.00	21,520.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	131,975.00	131,975.00	131,975.00	576,025.00	576,025.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,537.50	3,537.50	3,537.50	14,462.50	14,462.50	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	35,788.33	10,288.33	10,288.33	21,211.67	46,711.67	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	0.00	14,508,000.00	0.00	6,085,168.34	2,951,068.34	2,951,068.34	8,422,831.66	11,556,931.66	0.00
031	0101	11		JORNALES	794,604.00	0.00	794,604.00	0.00	404,925.85	140,062.63	140,062.63	389,678.15	654,541.37	0.00
031	0710	11		JORNALES	26,934.00	0.00	26,934.00	0.00	13,319.79	4,341.81	4,341.81	13,614.21	22,592.19	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	3,690.00	1,230.00	1,230.00	2,970.00	5,430.00	0.00
032	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	425.00	125.00	125.00	175.00	475.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	433,144.00	0.00	433,144.00	0.00	260,042.90	91,043.66	91,043.66	173,101.10	342,100.34	0.00
033	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,870.00	0.00	13,870.00	0.00	8,208.42	2,736.14	2,736.14	5,661.58	11,133.86	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	185,674.00	0.00	185,674.00	0.00	95,223.29	40,831.48	40,831.48	90,450.71	144,842.52	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	1,686.41	0.00	0.00	1,477.59	3,164.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,580.00	0.00	186,580.00	0.00	56,438.85	1,452.08	1,452.08	130,141.15	185,127.92	0.00
072	0710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	1,704.43	0.00	0.00	1,490.57	3,195.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	3,772.38	697.26	697.26	3,627.62	6,702.74	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					17,287,633.00	0.00	17,287,633.00	0.00	7,208,291.67	3,460,155.23	3,460,155.23	10,079,341.33	13,827,477.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 3/03/2025

HORA : 14:48.44

REPORTE: R00804489.rpt

Lic. Guillermo Chinahilla C.
Jefe Departamento De Finanzas
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - MCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-400,000.00	500,000.00	0.00	17,204.15	17,204.15	17,204.15	482,795.85	482,795.85	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	164.47	164.47	164.47	3,835.53	3,835.53	0.00
112	0101	11		AGUA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	25,959.00	25,959.00	25,959.00	74,041.00	74,041.00	0.00
112	0710	11		AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	750,000.00	-356,000.00	394,000.00	0.00	40,148.14	40,148.14	40,148.14	353,851.86	353,851.86	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	57.46	57.46	57.46	1,642.54	1,642.54	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	84,800.00	-75,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	22,480.80	22,480.80	20,440.80	666,519.20	666,519.20	2,040.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	37,582.80	37,582.80	37,582.80	212,417.20	212,417.20	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,217,900.00	0.00	1,217,900.00	0.00	4,346.70	4,346.70	4,346.70	1,213,553.30	1,213,553.30	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	23,762.25	23,762.25	23,762.25	1,076,237.75	1,076,237.75	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	26,324.00	26,324.00	26,324.00	1,973,676.00	1,973,676.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	254,050.00	0.00	254,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,050.00	254,050.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	387,871.00	387,871.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,935,065.00	0.00	67,935,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,935,065.00	67,935,065.00	0.00
171	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,860,330.00	0.00	7,860,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860,330.00	7,860,330.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	333,922.00	333,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,922.00	333,922.00	0.00
171	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,600,250.00	0.00	7,600,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,250.00	7,600,250.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	547,122.00	547,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,122.00	547,122.00	0.00
171	0504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	502,648.00	502,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,648.00	502,648.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	148,975.00	148,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,975.00	148,975.00	0.00
171	0710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,000,000.00	-4,001,918.00	12,998,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998,082.00	12,998,082.00	0.00
171	1107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,986,738.00	1,986,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,738.00	1,986,738.00	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 206, Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 3/03/2025

HORA : 14:48.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	143,221.00	143,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,221.00	143,221.00	0.00
171	1409	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	57,918.00	57,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.00	57,918.00	0.00
171	1419	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,060,330.00	0.00	8,060,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060,330.00	8,060,330.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,440,250.00	0.00	7,440,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440,250.00	7,440,250.00	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	281,374.00	281,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,374.00	281,374.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,169,908.00	0.00	7,169,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,169,908.00	7,169,908.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	-521,000.00	479,000.00	0.00	401.40	401.40	391.20	478,598.60	478,598.60	10.20
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	79,570.00	79,570.00	61,585.00	820,430.00	820,430.00	17,985.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	496,056.00	496,056.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					137,703,033.00	-1,069,000.00	136,634,033.00	0.00	344,199.17	344,199.17	324,163.97	136,289,833.83	136,289,833.83	20,035.20
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	891,783.00	0.00	891,783.00	0.00	9,477.50	9,477.50	9,477.50	882,305.50	882,305.50	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,330.00	40,000.00	46,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,330.00	46,330.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,175.00	60,000.00	62,175.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	60,296.00	60,296.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,417,905.00	0.00	1,417,905.00	0.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	1,406,487.00	1,406,487.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,780.00	0.00	113,780.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	92,780.00	92,780.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,989.00	0.00	62,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,989.00	62,989.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	9,805.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,380.00	25,000.00	38,380.00	0.00	3,621.00	3,621.00	3,621.00	34,759.00	34,759.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	0.00	6,201.00	6,201.00	6,201.00	6,753,799.00	6,753,799.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	638,500.00	500,000.00	1,138,500.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	1,134,150.00	1,134,150.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,350.00	90,000.00	250,350.00	0.00	34,098.80	34,098.80	34,098.80	216,251.20	216,251.20	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 206, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 3/03/2025
HORA : 14:48.44
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,450.00	25,000.00	28,450.00	0.00	42.00	42.00	42.00	28,408.00	28,408.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,375.00	75,000.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	888.00	888.00	888.00	18,812.00	18,812.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	99,731.00	0.00	99,731.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	96,036.00	96,036.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	110,750.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	6,133.70	6,133.70	6,133.70	7,966.30	7,966.30	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,874,781.00	0.00	4,874,781.00	0.00	20,069.00	20,069.00	20,069.00	4,854,712.00	4,854,712.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					16,025,334.00	1,069,000.00	17,094,334.00	0.00	122,873.00	122,873.00	122,873.00	16,971,461.00	16,971,461.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	988,000.00	0.00	988,000.00	0.00	124,700.00	124,700.00	124,700.00	863,300.00	863,300.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	146,300.00	146,300.00	146,300.00	3,837,700.00	3,837,700.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	1,469,080.00	1,469,080.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					8,984,000.00	0.00	8,984,000.00	0.00	301,920.00	301,920.00	301,920.00	8,682,080.00	8,682,080.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	7,977,283.84	4,229,147.40	4,209,112.20	172,022,716.16	175,770,852.60	20,035.20
Total Financiamiento : 41					604,500,000.00	0.00	604,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,500,000.00	604,500,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
171	0501	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00

Lic. Guillermo Chinchilla C.
Jefe Departamento De Finanzas
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 3/03/2025

HORA : 14:48.44

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0607	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
171	0922	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
171	1405	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
171	1601	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
171	1603	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
171	1608	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
171	1609	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
171	1710	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
181	0101	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	41		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,437,500.00	0.00	27,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,437,500.00	27,437,500.00	0.00
324	0107	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,437,500.00	0.00	27,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,437,500.00	27,437,500.00	0.00
324	0114	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,437,500.00	0.00	27,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,437,500.00	27,437,500.00	0.00
324	0115	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,437,500.00	0.00	27,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,437,500.00	27,437,500.00	0.00
324	0201	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,437,500.00	0.00	27,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,437,500.00	27,437,500.00	0.00
324	1213	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,437,500.00	0.00	27,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,437,500.00	27,437,500.00	0.00
324	1302	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,437,500.00	0.00	27,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,437,500.00	27,437,500.00	0.00
324	1712	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,437,500.00	0.00	27,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,437,500.00	27,437,500.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
329	0107	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
329	0114	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
329	0115	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
329	0201	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
329	1213	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
329	1302	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
329	1712	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					419,500,000.00	0.00	419,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,500,000.00	419,500,000.00	0.00
Total Fuente:					604,500,000.00	0.00	604,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,500,000.00	604,500,000.00	0.00
Total Actividad :					784,500,000.00	0.00	784,500,000.00	0.00	7,977,283.84	4,229,147.40	4,209,112.20	776,522,716.16	780,270,852.60	20,035.20
Total Obra:					784,500,000.00	0.00	784,500,000.00	0.00	7,977,283.84	4,229,147.40	4,209,112.20	776,522,716.16	780,270,852.60	20,035.20

Lic. Guillermo Chinchilla C.
Jefe Departamento De Finanzas
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 3/03/2025

HORA : 14:48.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	784,500,000.00	0.00	784,500,000.00	0.00	7,977,283.84	4,229,147.40	4,209,112.20	776,522,716.16	780,270,852.60	20,035.20
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1215	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	85,849,498.00	-81,363,966.00	4,485,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,532.00	4,485,532.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0710	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,940,897.00	-35,000,000.00	940,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,897.00	940,897.00	0.00
332	1013	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,908,601.00	-49,000,000.00	908,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,601.00	908,601.00	0.00
332	1215	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,636,034.00	2,636,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,034.00	2,636,034.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	85,849,498.00	-81,363,966.00	4,485,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,532.00	4,485,532.00	0.00
				Total Fuente:	85,849,498.00	-81,363,966.00	4,485,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,532.00	4,485,532.00	0.00
				Total Actividad :	85,849,498.00	-81,363,966.00	4,485,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,532.00	4,485,532.00	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	149,932,320.00	-99,342,709.00	50,589,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,589,611.00	50,589,611.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,125,484.00	0.00	7,125,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125,484.00	7,125,484.00	0.00
332	0105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,769,133.00	0.00	3,769,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769,133.00	3,769,133.00	0.00
332	0108	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,420,518.00	0.00	4,420,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,518.00	4,420,518.00	0.00
332	0115	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,570,869.00	0.00	6,570,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570,869.00	6,570,869.00	0.00
332	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,368,407.00	0.00	4,368,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368,407.00	4,368,407.00	0.00
332	0201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,532,317.00	0.00	4,532,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532,317.00	4,532,317.00	0.00
332	0401	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,012,160.00	0.00	8,012,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,012,160.00	8,012,160.00	0.00
332	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1003	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	887,789.00	887,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,789.00	887,789.00	0.00

Lic. Guillermo Chinchilla C.
Jefe Departamento De Finanzas
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - MCE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 3/03/2025
HORA : 14:48.44
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	1201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,934,257.00	0.00	2,934,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,257.00	2,934,257.00	0.00
332	1207	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,749,522.00	-37,000,000.00	749,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,522.00	749,522.00	0.00
332	1401	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	274,595.00	274,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,595.00	274,595.00	0.00
332	1701	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,096,221.00	6,096,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096,221.00	6,096,221.00	0.00
332	1804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	24,588,239.00	-24,000,000.00	588,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,239.00	588,239.00	0.00
332	2201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,861,414.00	-5,601,314.00	260,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,100.00	260,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	149,932,320.00	-99,342,709.00	50,589,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,589,611.00	50,589,611.00	0.00
				Total Fuente:	149,932,320.00	-99,342,709.00	50,589,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,589,611.00	50,589,611.00	0.00
				Total Actividad :	149,932,320.00	-99,342,709.00	50,589,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,589,611.00	50,589,611.00	0.00
	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				Total Financiamiento : 41	84,218,182.00	-84,042,333.00	175,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,849.00	175,849.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0606	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,042,333.00	-41,042,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	2210	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,175,849.00	-43,000,000.00	175,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,849.00	175,849.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	84,218,182.00	-84,042,333.00	175,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,849.00	175,849.00	0.00
				Total Fuente:	84,218,182.00	-84,042,333.00	175,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,849.00	175,849.00	0.00
				Total Actividad :	84,218,182.00	-84,042,333.00	175,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,849.00	175,849.00	0.00
	004			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				Total Financiamiento : 41	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	0.00
	005			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES										
				Total Financiamiento : 41	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	0.00
	006			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Guillermo Chinchilla C.
Jefe Departamento De Finanzas
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - MCE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 3/03/2025

HORA : 14:48.44

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	1907	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	2202	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	39,411,997.00	39,411,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,411,997.00	39,411,997.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,924,751.00	18,924,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,924,751.00	18,924,751.00
332	0613	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
332	1907	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,162,379.00	5,162,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162,379.00	5,162,379.00
332	2202	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,324,867.00	13,324,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324,867.00	13,324,867.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	39,411,997.00	39,411,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,411,997.00	39,411,997.00
				Total Fuente:	0.00	39,411,997.00	39,411,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,411,997.00	39,411,997.00
				Total Actividad :	0.00	39,411,997.00	39,411,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,411,997.00	39,411,997.00
				Total Obra:	320,000,000.00	-200,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
				Total Proyecto:	320,000,000.00	-200,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
				Total Sub Programa:	1,104,500,000.00	-200,000,000.00	904,500,000.00	0.00	7,977,283.84	4,229,147.40	4,209,112.20	896,522,716.16	900,270,852.60	20,035.20
01	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
000	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0414	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	1,104,500,000.00	-200,000,000.00	904,500,000.00	0.00	7,977,283.84	4,229,147.40	4,209,112.20	896,522,716.16	900,270,852.60	20,035.20
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)													
000	SIN PROYECTO													
001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA													
000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA													
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										

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												
171	0607	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0611	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1405	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1413	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1420	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1603	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1607	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1608	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1610	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1613	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1710	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1907	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN													
000	SIN PROYECTO													
001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN													
000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN													
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
171	2101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 3/03/2025

HORA : 14:48.44

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000				SIN PROYECTO										
001				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0203	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0206	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0207	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1204	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1206	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1318	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1323	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	1,104,500,000.00	-200,000,000.00	904,500,000.00	0.00	7,977,283.84	4,229,147.40	4,209,112.20	896,522,716.16	900,270,852.60	20,035.20

Lic. Guillermo Chinchilla C.
Jefe Departamento De Finanzas
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -NCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda