

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

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34:57
REPORTES: R00804489.rpt

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 JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	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	-45,260,000.00	134,740,000.00	0.00	32,072,756.45	20,792,338.28	20,651,577.05	102,667,243.55	113,947,661.72	140,761.2
	SERVICIOS PERSONALES													

011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		184,284.00	808,440.00	992,724.00	0.00	157,836.00	157,836.00	157,836.00	834,888.00	834,888.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL		53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00
013	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL		0.00	51,375.00	51,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00
015	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		70,200.00	317,850.00	388,050.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	343,650.00	343,650.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPLENTERARIO		25,824.00	1,042.00	26,866.00	0.00	25,824.00	12,912.00	12,912.00	1,042.00	13,954.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		708,000.00	13,975.00	721,975.00	0.00	358,725.00	358,725.00	358,725.00	363,250.00	363,250.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL		18,000.00	538.00	18,538.00	0.00	9,162.50	9,162.50	9,162.50	9,375.50	9,375.50	0.00
027	0101	11	PERSONAL TEMPORAL		57,000.00	2,023.00	59,023.00	0.00	44,038.33	28,738.33	28,738.33	14,984.67	30,284.67	0.00
029	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		14,508,000.00	12,974,955.00	27,482,955.00	0.00	21,069,705.93	10,045,739.26	10,045,739.26	6,413,249.07	17,437,215.74	0.00
031	0101	11	TEMPORAL		794,604.00	9,788.00	804,392.00	0.00	418,465.36	388,064.28	388,064.28	385,926.64	416,327.72	0.00
031	0710	11	JORNALES		26,934.00	0.00	26,934.00	0.00	13,319.79	13,319.79	13,319.79	13,614.21	13,614.21	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL		6,660.00	2,145.00	8,805.00	0.00	3,621.13	3,552.26	3,552.26	5,183.87	5,252.74	0.00
032	0710	11	PERSONAL POR JORNAL		600.00	275.00	875.00	0.00	425.00	425.00	425.00	450.00	450.00	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL		433,144.00	86,734.00	519,878.00	0.00	259,882.58	247,616.30	247,616.30	259,995.42	272,261.70	0.00
033	0710	11	PERSONAL POR JORNAL		13,870.00	5,094.00	18,964.00	0.00	8,208.42	8,208.42	8,208.42	10,755.58	10,755.58	0.00
041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL		0.00	55,686.00	55,686.00	0.00	23,312.11	23,312.11	23,312.11	32,373.89	32,373.89	0.00
042	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		0.00	46,504.00	46,504.00	0.00	17,674.40	17,674.40	17,674.40	28,829.60	28,829.60	187.64
043	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL		0.00	48,846.00	48,846.00	0.00	8,353.21	8,353.21	8,353.21	40,492.79	40,492.79	343.5
071	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		185,674.00	70,387.00	256,061.00	0.00	102,268.50	46,902.89	46,902.89	153,792.50	209,158.11	0.00
071	0710	11	AGUINALDO		3,164.00	692.00	3,856.00	0.00	1,686.41	0.00	0.00	2,169.59	3,856.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		186,580.00	77,022.00	263,602.00	0.00	63,466.22	7,497.26	7,497.26	200,135.78	256,104.74	0.00
072	0710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,195.00	661.00	3,856.00	0.00	1,704.43	0.00	0.00	2,151.57	3,856.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		7,400.00	4,230.00	11,630.00	0.00	4,007.08	828.40	828.40	7,622.92	10,801.60	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	14,578,262.00	31,865,895.00	0.00	22,663,335.58	11,450,417.41	11,449,886.18	9,202,559.42	20,415,477.59	31.2

Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero
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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	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	-500,000.00	400,000.00	0.00	62,580.93	62,580.93	62,580.93	62,580.93	337,419.07	337,419.07	0.00
111	0710	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	991.96	991.96	991.96	3,008.04	3,008.04	3,008.04	0.00
112	0101	11	AGUA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	59,047.67	59,047.67	59,047.67	40,952.33	40,952.33	40,952.33	0.00
112	0710	11	AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
113	0101	11	TELÉFONÍA	750,000.00	-506,000.00	244,000.00	0.00	104,708.60	104,708.60	104,708.60	139,291.40	139,291.40	139,291.40	0.00
113	0710	11	TELÉFONÍA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	329.40	329.40	329.40	1,370.60	1,370.60	1,370.60	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	84,800.00	-84,000.00	800.00	0.00	46.50	46.50	46.50	753.50	753.50	753.50	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	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	650.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	689,000.00	-489,000.00	200,000.00	0.00	38,800.80	38,800.80	38,800.80	161,199.20	161,199.20	161,199.20	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	146,261.40	146,261.40	146,261.40	103,738.60	103,738.60	103,738.60	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,217,900.00	-812,000.00	405,900.00	0.00	47,095.90	47,095.90	47,095.90	358,804.10	358,804.10	358,804.10	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	187,581.74	187,581.74	187,581.74	412,418.26	412,418.26	412,418.26	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	568,640.00	568,640.00	568,640.00	31,360.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	175,760.00	175,760.00	175,760.00	324,240.00	324,240.00	324,240.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	453,858.20	453,858.20	453,858.20	546,141.80	546,141.80	546,141.80	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	254,050.00	-179,000.00	75,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,050.00	75,050.00	75,050.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,422.45	35,422.45	35,422.45	364,577.55	364,577.55	364,577.55	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	200.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	429,000.00	-137,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	-524,955.00	175,045.00	0.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	170,424.00	170,424.00	170,424.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,935,065.00	-36,730,451.00	31,204,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,204,614.00	31,204,614.00	31,204,614.00	0.00
171	0108	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,860,330.00	3,708,166.00	11,568,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568,496.00	11,568,496.00	11,568,496.00	0.00
171	0110	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	333,922.00	333,922.00	0.00	182,150.26	182,150.26	182,150.26	151,771.74	151,771.74	151,771.74	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	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	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	502,648.00	0.00
171	0509	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	569,351.00	569,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,351.00	569,351.00	569,351.00	0.00
171	0601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	744,872.00	744,872.00	0.00	533,296.64	533,296.64	533,296.64	211,575.36	211,575.36	211,575.36	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	300,000.00	0.00

Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero

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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34.57
REPORTE: R00804489.rpt

Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
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												
171	0917	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,217,181.00	6,217,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217,181.00	6,217,181.00	0.00
171	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,000,000.00	-11,645,426.00	5,354,574.00	0.00	1,127,383.64	1,127,383.64	1,127,383.64	4,227,190.36	4,227,190.36	0.00
171	1107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,986,738.00	1,986,738.00	0.00	1,751,833.08	1,751,833.08	1,751,833.08	234,904.92	234,904.92	0.00
171	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	575,105.00	575,105.00	0.00	529,292.10	529,292.10	529,292.10	45,812.90	45,812.90	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	-5,000,000.00	3,060,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,330.00	3,060,330.00	0.00
171	1504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	201,723.00	201,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,723.00	201,723.00	0.00
171	1610	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	331,572.00	331,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,572.00	331,572.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,440,250.00	-5,413,238.00	2,027,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,012.00	2,027,012.00	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,216,346.00	1,216,346.00	0.00	770,565.90	770,565.90	770,565.90	445,780.10	445,780.10	0.00
171	2004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,335,490.00	1,335,490.00	0.00	222,715.10	222,715.10	222,715.10	1,112,774.90	1,112,774.90	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,169,908.00	-5,999,039.00	1,170,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,869.00	1,170,869.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	850,000.00	-500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	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	491,000.00	491,000.00	491,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,345.15	3,345.15	3,345.15	496,654.85	496,654.85	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	-521,000.00	479,000.00	0.00	22,637.40	22,637.40	22,637.40	456,362.60	456,362.60	0.00
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	-300,000.00	600,000.00	0.00	312,340.00	244,840.00	244,840.00	287,660.00	287,660.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	500,000.00	-206,500.00	293,500.00	0.00	60,510.58	60,510.58	47,510.58	232,989.42	232,989.42	13,000.00
Total Grupo de Gasto:100					137,703,033.00	-51,191,455.00	86,511,578.00	0.00	7,358,636.40	7,291,136.40	7,246,776.40	79,152,941.60	79,220,441.60	44,360.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	891,783.00	-6,368.00	885,415.00	0.00	154,028.75	154,028.75	154,028.75	731,386.25	731,386.25	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFOSFATILES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,525.50	27,525.50	27,525.50	7,474.50	7,474.50	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,689.95	2,689.95	2,689.95	3,310.05	3,310.05	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	21,994.50	21,994.50	21,994.50	24,335.50	24,335.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,175.00	100,000.00	102,175.00	0.00	57,757.00	57,757.00	57,757.00	44,418.00	44,418.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,046.72	2,046.72	2,046.72	7,953.28	7,953.28	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,417,905.00	-1,029,974.00	387,931.00	0.00	22,709.00	22,709.00	22,709.00	365,222.00	365,222.00	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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34:57
REPORTE: R00804489.rpt

Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero
Unidad de Congestión de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,780.00	-7,150.00	106,630.00	0.00	45,119.20	45,119.20	45,119.20	61,510.80	61,510.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,989.00	-7,854.00	55,135.00	0.00	8,523.95	8,523.95	8,523.95	46,611.05	46,611.05	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	8,710.00	8,710.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	37,000.00	-3,500.00	33,500.00	0.00	390.40	390.40	390.40	33,109.60	33,109.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	688,900.00	688,900.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	840.00	840.00	840.00	3,860.00	3,860.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,380.00	25,000.00	38,380.00	0.00	22,573.00	22,573.00	22,573.00	15,807.00	15,807.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,760,000.00	-5,903,307.00	856,693.00	0.00	25,355.02	25,355.02	25,160.02	831,337.98	831,337.98	195.00
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	467,000.00	1,105,500.00	0.00	105,340.40	105,340.40	105,340.40	1,000,159.60	1,000,159.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,350.00	90,000.00	250,350.00	0.00	180,566.56	180,566.56	165,884.56	69,783.44	69,783.44	14,682.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,450.00	25,000.00	28,450.00	0.00	12,002.00	12,002.00	11,372.00	16,448.00	16,448.00	630.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	17,350.00	17,350.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	101,858.00	101,858.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33,102.07	33,102.07	32,722.07	26,897.93	26,897.93	380.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,780.00	2,780.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	6,618.00	6,618.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	4,920.00	4,920.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,533.70	4,533.70	4,533.70	66.30	66.30	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00	35,454.00	35,454.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,375.00	75,000.00	84,375.00	0.00	37,542.40	37,542.40	32,257.40	46,832.60	46,832.60	5,285.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	4,785.72	4,785.72	4,785.72	14,914.28	14,914.28	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	99,731.00	-2,154.00	97,577.00	0.00	63,103.27	63,103.27	63,103.27	34,473.73	34,473.73	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	18,906.55	18,906.55	17,486.55	91,843.45	91,843.45	1,420.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	1,354.00	1,354.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,722.00	4,160.00	4,160.00	118.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,100.00	30,000.00	44,100.00	0.00	43,968.45	43,968.45	42,858.45	131.55	131.55	1,110.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,874,781.00	-4,000,000.00	874,781.00	0.00	101,214.85	101,214.85	101,214.85	773,566.15	773,566.15	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	55,588.46	55,588.46	54,508.46	94,411.54	94,411.54	1,080.00
				Total Grupo de Gasto:200	16,025,334.00	-9,653,307.00	6,372,027.00	0.00	1,108,158.42	1,108,158.42	1,083,258.42	5,263,868.58	5,263,868.58	24,900.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	988,000.00	0.00	988,000.00	0.00	237,379.00	237,379.00	199,379.00	750,621.00	750,621.00	38,000.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	34,225.00	34,225.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,000.00	480,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34:57
REPORTE: R00804489.rpt

Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
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												
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	3,984,000.00	-485,000.00	3,499,000.00	0.00	0.00	343,585.00	343,585.00	3,155,415.00	3,155,415.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	339,842.20	306,872.20	1,160,157.80	1,160,157.80	32,970.00
				Total Grupo de Gasto:300	8,984,000.00	0.00	8,984,000.00	0.00	0.00	938,581.20	867,611.20	8,045,418.80	8,045,418.80	70,970.00
			400	TRANSPERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	139,523.00	139,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,523.00	139,523.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	48,145.00	48,145.00	0.00	0.00	4,044.85	4,044.85	44,100.15	44,100.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	187,668.00	187,668.00	0.00	0.00	4,044.85	4,044.85	183,623.15	183,623.15	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00
				Total Fuente:	180,000,000.00	-45,260,000.00	134,740,000.00	0.00	0.00	32,072,756.45	20,792,338.28	102,667,243.55	113,947,661.72	140,761.20
				Total Financiamiento : 41	604,500,000.00	-144,740,000.00	459,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,760,000.00	459,760,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0501	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0607	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0922	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1405	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1603	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1608	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1609	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1710	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,260,000.00	40,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,260,000.00	40,260,000.00	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	-144,740,000.00	40,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,260,000.00	40,260,000.00	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

001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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 JUNIO

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34:57
REPORTE: R00804489.rpt

Lic. Cristian Davis Castillo López
Jefe Financiero
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,368,407.00	-4,368,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,532,317.00	-4,532,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0401	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,012,160.00	-8,012,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,934,257.00	-2,934,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1207	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,749,522.00	-37,749,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1401	41		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	1701	41		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	1804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	24,588,239.00	-24,588,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	2201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,861,414.00	-5,861,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					149,932,320.00	-149,932,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					149,932,320.00	-149,932,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 52					0.00	6,874,572.00	6,874,572.00	5,058,772.65	1,310,799.35	1,310,799.35	1,310,799.35	5,563,772.65	5,563,772.65	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		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	0105	52		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	0108	52		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	0115	52		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	0116	52		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	0201	52		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	0401	52		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	0705	52		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	1003	52		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	1003	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	887,789.00	887,789.00	382,789.00	0.00	0.00	0.00	887,789.00	887,789.00	0.00
332	1201	52		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	1207	52		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	1401	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	274,595.00	274,595.00	274,595.00	0.00	0.00	0.00	274,595.00	274,595.00	0.00

Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
332	1701	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,712,188.00	5,712,188.00	4,401,388.65	1,310,799.35	1,310,799.35	1,310,799.35	4,401,388.65	4,401,388.65	0.00
332	1804	52		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	2201	52		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	6,874,572.00	6,874,572.00	5,058,772.65	1,310,799.35	1,310,799.35	1,310,799.35	5,563,772.65	5,563,772.65	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,874,572.00	6,874,572.00	5,058,772.65	1,310,799.35	1,310,799.35	1,310,799.35	5,563,772.65	5,563,772.65	0.00
				Total Actividad :	149,932,320.00	-143,057,748.00	6,874,572.00	5,058,772.65	1,310,799.35	1,310,799.35	1,310,799.35	5,563,772.65	5,563,772.65	0.00
003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEIORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				Total Financiamiento : 41	84,218,182.00	-84,218,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-43,175,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	84,218,182.00	-84,218,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	84,218,182.00	-84,218,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	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	0606	52		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	2210	52		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 :	84,218,182.00	-84,218,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	41		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 : 52	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	0901	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	90,927.98	2,417,227.02	2,417,227.02	2,417,227.02	90,927.98	90,927.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	90,927.98	2,417,227.02	2,417,227.02	2,417,227.02	90,927.98	90,927.98	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	90,927.98	2,417,227.02	2,417,227.02	2,417,227.02	90,927.98	90,927.98	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,508,155.00	2,508,155.00	90,927.98	2,417,227.02	2,417,227.02	2,417,227.02	90,927.98	90,927.98	0.00
005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES										
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1904	41		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

PG	SPG	PV	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														
Total Fuente:														
Total Financiamiento : 52														
332	0115	52	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	1904	52			0.00	22,828,856.00	22,828,856.00	9,045,240.05	13,783,615.95	13,783,615.95	13,783,615.95	9,045,240.05	9,045,240.05	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
Total Grupo de Gasto:300														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO														
006				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0115	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	1907	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	2202	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
Total Grupo de Gasto:300														
Total Fuente:														
Total Financiamiento : 41														
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0115	41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	0613	41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	1907	41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	2202	41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
Total Grupo de Gasto:300														
Total Fuente:														
Total Financiamiento : 52														
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0115	52			0.00	35,227,522.00	35,227,522.00	19,002,771.05	16,224,750.95	16,224,750.95	16,224,750.95	19,002,771.05	19,002,771.05	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	0613	52			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	884	1,999,999.16	1,999,999.16	1,999,999.16	884	884	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	1907	52			0.00	5,710,149.00	5,710,149.00	5,016,837.48	693,311.52	693,311.52	693,311.52	5,016,837.48	5,016,837.48	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	2202	52			0.00	13,324,867.00	13,324,867.00	313,616.79	13,011,250.21	13,011,250.21	13,011,250.21	313,616.79	313,616.79	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
Total Grupo de Gasto:300														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
Total Grupo de Gasto:300														
Total Fuente:														
Total Actividad :														

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 JUNIO

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34:57
REPORTES: R00804489.rpt


Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obras:	320,000,000.00	-228,889,845.00	91,110,155.00	38,528,167.76	52,076,987.24	52,076,987.24	52,076,987.24	39,033,167.76	39,033,167.76	0.00
				Total Proyecto:	320,000,000.00	-228,889,845.00	91,110,155.00	38,528,167.76	52,076,987.24	52,076,987.24	52,076,987.24	39,033,167.76	39,033,167.76	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
300				Total Financiamiento : 52	0.00	9,022,685.00	9,022,685.00	3,716,314.09	5,306,370.91	5,306,370.91	5,306,370.91	3,716,314.09	3,716,314.09	0.00
332	0412	52		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE										
				USO NO COMÚN	0.00	6,372,200.00	6,372,200.00	1,710,474.04	4,661,725.96	4,661,725.96	4,661,725.96	1,710,474.04	1,710,474.04	0.00
332	0713	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE										
				USO NO COMÚN	0.00	942,212.00	942,212.00	297,567.05	644,644.95	644,644.95	644,644.95	297,567.05	297,567.05	0.00
332	1221	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE										
				USO NO COMÚN	0.00	956,694.00	956,694.00	956,694.00	0.00	0.00	0.00	956,694.00	956,694.00	0.00
332	2011	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE										
				USO NO COMÚN	0.00	751,579.00	751,579.00	751,579.00	0.00	0.00	0.00	751,579.00	751,579.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	9,022,685.00	9,022,685.00	3,716,314.09	5,306,370.91	5,306,370.91	5,306,370.91	3,716,314.09	3,716,314.09	0.00
				Total Fuente:	0.00	9,022,685.00	9,022,685.00	3,716,314.09	5,306,370.91	5,306,370.91	5,306,370.91	3,716,314.09	3,716,314.09	0.00
				Total Actividad :	0.00	9,022,685.00	9,022,685.00	3,716,314.09	5,306,370.91	5,306,370.91	5,306,370.91	3,716,314.09	3,716,314.09	0.00
				Total Obras:	0.00	9,022,685.00	9,022,685.00	3,716,314.09	5,306,370.91	5,306,370.91	5,306,370.91	3,716,314.09	3,716,314.09	0.00
				Total Proyecto:	0.00	9,022,685.00	9,022,685.00	3,716,314.09	5,306,370.91	5,306,370.91	5,306,370.91	3,716,314.09	3,716,314.09	0.00
003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION										
332	1712	52		Total Financiamiento : 52	0.00	382,194.00	382,194.00	0.66	382,193.34	382,193.34	382,193.34	0.66	0.66	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE										
				USO NO COMÚN	0.00	382,194.00	382,194.00	0.66	382,193.34	382,193.34	382,193.34	0.66	0.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	382,194.00	382,194.00	0.66	382,193.34	382,193.34	382,193.34	0.66	0.66	0.00
				Total Fuente:	0.00	382,194.00	382,194.00	0.66	382,193.34	382,193.34	382,193.34	0.66	0.66	0.00
				Total Actividad :	0.00	382,194.00	382,194.00	0.66	382,193.34	382,193.34	382,193.34	0.66	0.66	0.00
				Total Obras:	0.00	382,194.00	382,194.00	0.66	382,193.34	382,193.34	382,193.34	0.66	0.66	0.00
				Total Proyecto:	0.00	382,194.00	382,194.00	0.66	382,193.34	382,193.34	382,193.34	0.66	0.66	0.00
				Total Sub Programa:	1,104,500,000.00	-409,484,966.00	695,015,034.00	42,244,482.51	89,838,307.94	78,557,889.77	78,417,128.54	605,176,726.06	616,457,144.23	140,761.2
01				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
300				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0414	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				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 Obras:	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 Financiamiento : 52	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	10,915,447.39	8,569,518.61	8,569,518.61	8,569,518.61	10,915,447.39	10,915,447.39	0.00

EJERCICIO: 2025

Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
REN	UBG	FTE														
332	0414	52	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	5,945,013.00	5,945,013.00	5,479,124.39	465,888.61	465,888.61	465,888.61	5,479,124.39	5,479,124.39	0.00		
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,334,109.00	11,334,109.00	3,230,479.00	8,103,630.00	8,103,630.00	8,103,630.00	3,230,479.00	3,230,479.00	0.00		
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,205,844.00	2,205,844.00	2,205,844.00	0.00	0.00	2,205,844.00	2,205,844.00	0.00			
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	10,915,447.39	8,569,518.61	8,569,518.61	8,569,518.61	10,915,447.39	10,915,447.39	0.00		
				Total Fuente:	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	10,915,447.39	8,569,518.61	8,569,518.61	8,569,518.61	10,915,447.39	10,915,447.39	0.00		
				Total Actividad :	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	10,915,447.39	8,569,518.61	8,569,518.61	8,569,518.61	10,915,447.39	10,915,447.39	0.00		
				Total Obra:	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	10,915,447.39	8,569,518.61	8,569,518.61	8,569,518.61	10,915,447.39	10,915,447.39	0.00		
				Total Proyecto:	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	10,915,447.39	8,569,518.61	8,569,518.61	8,569,518.61	10,915,447.39	10,915,447.39	0.00		
				Total Sub Programa:	0.00	19,484,966.00	19,484,966.00	10,915,447.39	8,569,518.61	8,569,518.61	8,569,518.61	10,915,447.39	10,915,447.39	0.00		
				Total Programa:	1,104,500,000.00	-390,000,000.00	714,500,000.00	53,159,929.90	98,407,826.55	87,127,408.38	86,986,647.15	627,372,591.62	140,761.2.			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				100	SERVICIOS NO PERSONALES											
				171	0607	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				171	0611	11	MANTENIMIENTO Y RIPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				171	1405	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				171	1413	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1420	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
171	1601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
171	1603	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
171	1607	11	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	11	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	11	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	0.00		
171	1613	11	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	0.00		
171	1710	11	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	0.00		
171	1907	11	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	0.00		

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34.57
REPORTE: R00804489.rpt

Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -JUCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

[illegible]

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34.57
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Ouetzales

Lic. Cristian David Castillo López
Jefe Financiero

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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

Ejecución Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 206, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 9:34:57
REPORTES: R00804489.rpt

Lic. Cristian David Castillo Lopez
Jefe Financiero
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCDE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
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														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
Total Obras:														
Total Proyecto:														
Total Sub Programa:														
Total Programa:														
Total Institución :														
					1,104,500,000.00	-390,000,000.00	714,500,000.00	53,159,929.90	98,407,826.55	87,127,408.38	86,986,647.15	616,092,173.45	627,372,591.62	140,761.2