

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130008, FUENTE = 22
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 25/09/2025
 HORA : 11:09.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130008-0109	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA											
04	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	621,709.25	621,709.25	621,709.25	618,290.75	618,290.75	0.00	50.14
112	AGUA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	42,675.86	42,675.86	42,675.86	1,457,324.14	1,457,324.14	0.00	2.85
113	TELEFONÍA	3,428,000.00	0.00	3,428,000.00	0.00	1,070,576.49	535,445.84	535,445.84	2,357,423.51	2,892,554.16	0.00	15.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	46,800.00	46,800.00	0.00	33.14
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	97,236.00	59,226.00	59,226.00	137,764.00	175,774.00	0.00	25.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	421,016.00	0.00	421,016.00	0.00	92,645.00	81,145.00	81,145.00	328,371.00	339,871.00	0.00	19.27
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	66,271.65	66,271.65	66,271.65	353,728.35	353,728.35	0.00	15.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	826,224.92	826,224.92	826,224.92	533,775.08	533,775.08	0.00	60.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,275,000.00	2,965,990.00	8,240,990.00	0.00	419,784.32	257,694.32	257,694.32	7,821,205.68	7,983,295.68	0.00	3.13
142	FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	445,500.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	445,500.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	260,700.00	380,700.00	0.00	144,450.00	84,800.00	59,900.00	236,250.00	295,900.00	24,900.00	22.27
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	36,810.00	36,810.00	36,810.00	465,190.00	465,190.00	0.00	7.33
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	9,425.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	157,500.00	157,500.00	22,500.00	12.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	319,168.40	319,168.40	319,168.40	790,831.60	790,831.60	0.00	28.75
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	120,660.00	120,660.00	0.00	9.28
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	56,650.00	35,750.00	35,750.00	348,350.00	369,250.00	0.00	8.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130008, FUENTE = 22
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 25/09/2025
 HORA : 11:09.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,777,018.00	3,053,015.00	13,830,033.00	0.00	159,500.00	159,500.00	146,400.00	13,670,533.00	13,670,533.00	13,100.00	1.15
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	101,937.00	101,937.00	101,937.00	78,063.00	78,063.00	0.00	56.63
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	425,650.00	425,650.00	0.00	5.41
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,150,000.00	180,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	380,000.00	127,400.00	127,400.00	1,060,000.00	1,312,600.00	0.00	8.85
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	1,628,000.00	1,038,300.00	1,006,100.00	460,000.00	1,049,700.00	32,200.00	49.73
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,417,600.00	-3,070,570.00	18,347,030.00	0.00	3,579,420.15	1,334,213.40	1,334,213.40	14,767,609.85	17,012,816.60	0.00	7.27
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,435,500.00	0.00	1,435,500.00	0.00	1,364,000.00	685,410.00	685,410.00	71,500.00	750,090.00	0.00	47.75
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,677,000.00	0.00	1,677,000.00	0.00	1,678,000.00	1,099,800.00	1,099,800.00	-1,000.00	577,200.00	0.00	65.58
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,821,000.00	0.00	2,821,000.00	0.00	453,000.00	159,750.00	159,750.00	2,368,000.00	2,661,250.00	0.00	5.66
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,270,000.00	12,000,000.00	61,270,000.00	0.00	55,296,300.00	29,269,840.00	29,269,840.00	5,973,700.00	32,000,160.00	0.00	47.77
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,169,339.00	0.00	5,169,339.00	0.00	570,028.33	565,228.33	565,228.33	4,599,310.67	4,604,110.67	0.00	10.93
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,636.00	0.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,636.00	27,636.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,318,700.00	6,196,150.00	16,514,850.00	0.00	13,271,144.60	11,106,854.60	10,358,234.60	3,243,705.40	5,407,995.40	748,620.00	67.25
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,476,000.00	0.00	4,476,000.00	0.00	158,200.00	99,450.00	99,450.00	4,317,800.00	4,376,550.00	0.00	2.22
199	OTROS SERVICIOS	8,027,984.00	800,445.00	8,828,429.00	0.00	4,312,833.29	3,256,194.25	3,246,194.25	4,515,595.71	5,572,234.75	10,000.00	36.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,093,050.00	19,290,646.00	29,383,696.00	213,226.47	17,488,415.99	14,263,656.39	13,249,856.39	11,895,280.01	15,120,039.61	1,013,800.00	48.54
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	382,200.00	0.00	382,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,200.00	382,200.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	3,875.00	5,625.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	3,465.00	3,465.00	0.00	38.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130008, FUENTE = 22
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 25/09/2025
 HORA : 11:09.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	115,340.00	115,340.00	0.00	17.61
232	ACABADOS TEXTILES	88,110.00	199,646.00	287,756.00	0.00	104,459.60	28,125.60	28,125.60	183,296.40	259,630.40	0.00	9.77
233	PRENDAS DE VESTIR	64,989,150.00	11,645,698.00	76,634,848.00	0.00	3,789,614.55	1,898,664.50	1,898,664.50	72,845,233.45	74,736,183.50	0.00	2.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	123,500.00	207,300.00	330,800.00	0.00	75,500.00	71,750.00	71,750.00	255,300.00	259,050.00	0.00	21.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	324,115.00	0.00	324,115.00	0.00	89,195.64	73,367.64	73,367.64	234,919.36	250,747.36	0.00	22.64
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,656.00	0.00	10,656.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	6,756.00	6,756.00	0.00	36.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,900.00	578,118.00	654,018.00	0.00	304,183.50	242,950.00	242,950.00	349,834.50	411,068.00	0.00	37.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,200.00	844,324.00	850,524.00	0.00	208,994.00	167,600.00	167,600.00	641,530.00	682,924.00	0.00	19.71
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	93,805.00	0.00	93,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,805.00	93,805.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,576,320.00	0.00	1,576,320.00	0.00	246,675.55	240,625.80	240,625.80	1,329,644.45	1,335,694.20	0.00	15.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,800.00	0.00	1,400,800.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	500,800.00	1,400,800.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,377.50	2,377.50	2,377.50	73,222.50	73,222.50	0.00	3.14
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	58,950.00	58,950.00	0.00	18.13
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	385,526.00	0.00	385,526.00	0.00	8,685.59	8,685.59	8,685.59	376,840.41	376,840.41	0.00	2.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,501,200.00	0.00	7,501,200.00	0.00	330,825.20	218,664.00	218,664.00	7,170,374.80	7,282,536.00	0.00	2.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	642,688.00	0.00	642,688.00	0.00	325,542.00	312,070.00	308,920.00	317,146.00	330,618.00	3,150.00	48.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,540.00	0.00	48,540.00	0.00	8,999.40	8,999.40	8,999.40	39,540.60	39,540.60	0.00	18.54
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	36,243.20	36,243.20	36,243.20	166,256.80	166,256.80	0.00	17.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130008, FUENTE = 22
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 25/09/2025
 HORA : 11:09.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	1,268,500.00	1,268,500.00	0.00	1.67
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,930.00	16,930.00	16,930.00	83,070.00	83,070.00	0.00	16.93
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	109,150.00	109,150.00	0.00	2.20
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	30,450.00	30,450.00	0.00	3.33
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,240,000.00	-3,618,452.00	34,621,548.00	11,905,185.24	27,065.00	2,940.00	2,940.00	34,594,483.00	34,618,608.00	0.00	0.01
286	HERRAMIENTAS MENORES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	0.00	116,425.00	116,425.00	8,575.00	6.86
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	548,750.00	0.00	548,750.00	0.00	70,780.00	70,780.00	70,780.00	477,970.00	477,970.00	0.00	12.90
291	ÚTILES DE OFICINA	487,760.00	0.00	487,760.00	0.00	217,258.41	82,441.70	82,441.70	270,501.59	405,318.30	0.00	16.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,163,620.00	0.00	1,163,620.00	0.00	35,972.50	35,972.50	35,972.50	1,127,647.50	1,127,647.50	0.00	3.09
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	67,054.00	0.00	67,054.00	0.00	3,363.00	3,363.00	3,363.00	63,691.00	63,691.00	0.00	5.02
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,863,680.00	-58,312,000.00	103,551,680.00	0.00	4,639,782.65	3,085,018.55	3,005,218.55	98,911,897.35	100,466,661.45	79,800.00	2.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	137,355.00	0.00	137,355.00	0.00	22,427.00	20,827.00	20,827.00	114,928.00	116,528.00	0.00	15.16
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	58,950.00	0.00	58,950.00	0.00	29,452.47	27,102.47	27,102.47	29,497.53	31,847.53	0.00	45.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,400.00	0.00	79,400.00	0.00	66,198.30	53,223.30	53,223.30	13,201.70	26,176.70	0.00	67.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	451,700.00	0.00	451,700.00	0.00	70,968.50	70,968.50	70,968.50	380,731.50	380,731.50	0.00	15.71
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	313,625.00	0.00	313,625.00	0.00	236,242.00	188,692.00	188,692.00	77,383.00	124,933.00	0.00	60.16
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,550.00	0.00	1,004,550.00	0.00	148,900.00	103,465.00	103,465.00	855,650.00	901,085.00	0.00	10.30
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	10,445.00	10,295.00	10,295.00	74,605.00	74,755.00	0.00	12.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130008, FUENTE = 22
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 25/09/2025
 HORA : 11:09.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	592,200.00	0.00	592,200.00	0.00	337,710.00	157,110.00	157,110.00	254,490.00	435,090.00	0.00	26.53
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	3,990.00	1,000.00	1,000.00	9,185.00	12,175.00	0.00	7.59
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	315,665.40	143,948.00	143,948.00	1,634,334.60	1,806,052.00	0.00	7.38
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,444,550.00	0.00	1,444,550.00	0.00	214,218.00	130,420.00	90,420.00	1,230,332.00	1,314,130.00	40,000.00	9.03
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,475,200.00	0.00	2,475,200.00	0.00	610,050.00	600,250.00	595,350.00	1,865,150.00	1,874,950.00	4,900.00	24.25
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6,909,555.00	2,303,185.00	9,212,740.00	0.00	9,212,740.00	9,212,740.00	9,212,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	04 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)	446,166,777.00	-1,931,930.00	444,234,847.00	13,018,411.71	127,116,170.21	83,721,800.46	81,720,255.46	317,118,676.79	360,513,046.54	2,001,545.00	18.85
14	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	210,685.96	210,685.96	210,685.96	219,314.04	219,314.04	0.00	49.00
112	AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,250,000.00	1,013,750.00	2,263,750.00	0.00	1,352,462.09	62,462.09	62,462.09	911,287.91	2,201,287.91	0.00	2.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,608,194.00	100,000.00	2,708,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708,194.00	2,708,194.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	73,000.00	163,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	140,000.00	163,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	76,800.00	90,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,027.49	1,027.49	1,027.49	472.51	472.51	0.00	68.50
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,841,723.00	0.00	6,841,723.00	0.00	1,485,938.63	1,177,757.99	1,088,157.99	5,355,784.37	5,663,965.01	89,600.00	17.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-84,050.00	415,950.00	0.00	249,622.50	241,882.50	241,882.50	166,327.50	174,067.50	0.00	58.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130008, FUENTE = 22
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 25/09/2025
HORA : 11:09.10
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	246,450.00	174,050.00	420,500.00	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00	340,850.00	340,850.00	0.00	18.94
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	294,630.00	186,000.00	480,630.00	0.00	176,075.00	158,075.00	158,075.00	304,555.00	322,555.00	0.00	32.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,930.00	0.00	90,930.00	0.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00	33,555.00	33,555.00	0.00	63.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,800.00	163.00	149,963.00	0.00	39,657.75	22,264.00	22,264.00	110,305.25	127,699.00	0.00	14.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,960.00	89,837.00	110,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,797.00	110,797.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,181.00	0.00	53,181.00	0.00	41,365.00	7,865.00	7,865.00	11,816.00	45,316.00	0.00	14.79
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	725,920.00	177,180.00	903,100.00	0.00	178,197.00	97,197.00	97,197.00	724,903.00	805,903.00	0.00	10.76
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	205,350.00	0.00	205,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,350.00	205,350.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	365,625.00	0.00	365,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,625.00	365,625.00	0.00	0.00
TOTAL	14 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA	14,470,223.00	1,931,930.00	16,402,153.00	0.00	3,911,256.42	2,119,242.03	2,029,642.03	12,490,896.58	14,282,910.97	89,600.00	12.92
TOTAL	11130008-0109 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	460,637,000.00	0.00	460,637,000.00	13,018,411.71	131,027,426.63	85,841,042.49	83,749,897.49	329,609,573.37	374,795,957.51	2,091,145.00	18.64