

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 225
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130009-0225	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JALAPA											
12	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA											
12 00 000 001	SERVICIOS DE APOYO AL FOMENTO DE LA SALUD											
011	PERSONAL PERMANENTE	9,487,152.00	-2,497,095.00	6,990,057.00	0.00	2,282,904.27	2,282,904.27	2,282,904.27	4,707,152.73	4,707,152.73	0.00	32.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,184,918.00	-1,669,211.00	5,515,707.00	0.00	1,796,413.76	1,796,413.76	1,796,413.76	3,719,293.24	3,719,293.24	0.00	32.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	-36,558.00	147,942.00	0.00	42,943.55	42,943.55	42,943.55	104,998.45	104,998.45	0.00	29.03
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,801,532.00	4,100,782.00	34,902,314.00	0.00	9,170,328.61	9,170,328.61	9,170,328.61	25,731,985.39	25,731,985.39	0.00	26.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	25.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	33,210.00	33,210.00	0.00	25.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,599.00	11,101.00	84,700.00	0.00	21,699.70	21,699.70	21,699.70	63,000.30	63,000.30	0.00	25.62
031	JORNALES	816,162.00	0.00	816,162.00	0.00	813,924.45	197,157.51	197,157.51	2,237.55	619,004.49	0.00	24.16
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	792,874.00	177,085.00	969,959.00	0.00	983,628.45	224,622.64	224,622.64	-13,669.45	745,336.36	0.00	23.16
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,534,113.00	534,330.00	2,068,443.00	0.00	1,978,443.24	496,704.40	496,704.40	89,999.76	1,571,738.60	0.00	24.01
071	AGUINALDO	3,255,188.00	4,953.00	3,260,141.00	0.00	1,706,842.22	1,521,274.64	1,521,274.64	1,553,298.78	1,738,866.36	0.00	46.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256,121.00	4,953.00	3,261,074.00	0.00	191,769.48	4,301.32	4,301.32	3,069,304.52	3,256,772.68	0.00	0.13
073	BONO VACACIONAL	217,600.00	8,200.00	225,800.00	0.00	12,158.36	158.36	158.36	213,641.64	225,641.64	0.00	0.07
TOTAL	12 00 000 001 SERVICIOS DE APOYO AL FOMENTO DE LA SALUD	57,706,539.00	638,540.00	58,345,079.00	0.00	19,026,751.09	15,784,203.76	15,784,203.76	39,318,327.91	42,560,875.24	0.00	27.05
12 00 000 002	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,072.00	0.00	540,072.00	0.00	172,335.49	42,735.49	42,735.49	367,736.51	497,336.51	0.00	7.91
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	1,092,000.00	273,000.00	273,000.00	252,000.00	1,071,000.00	0.00	20.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	452,400.00	110,000.00	562,400.00	0.00	115,101.02	115,101.02	115,101.02	447,298.98	447,298.98	0.00	20.47
112	AGUA	4,160.00	1,900.00	6,060.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	4,730.00	4,730.00	0.00	21.95
113	TELEFONÍA	250,300.00	-52,000.00	198,300.00	0.00	22,057.75	22,057.75	22,057.75	176,242.25	176,242.25	0.00	11.12
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	965.00	965.00	0.00	3.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	130,400.00	91,000.00	221,400.00	0.00	39,503.00	39,503.00	39,503.00	181,897.00	181,897.00	0.00	17.84
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	8,400.00	38,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	29,600.00	29,600.00	0.00	22.92
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	201,000.00	-89,350.00	111,650.00	0.00	84,900.00	17,400.00	17,400.00	26,750.00	94,250.00	0.00	15.58
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,294.00	0.00	211,294.00	0.00	34,031.30	34,031.30	34,031.30	177,262.70	177,262.70	0.00	16.11
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	52,800.00	-32,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	870,000.00	22,400.00	892,400.00	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	680,300.00	680,300.00	0.00	23.77

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 21/07/2026
HORA : 15:44.07
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	146,000.00	-56,900.00	89,100.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	66,825.00	66,825.00	0.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	22,950.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	30,950.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	8,455.00	8,455.00	0.00	15.45
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	374,444.00	374,444.00	0.00	0.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	99,398.64	99,398.64	99,398.64	388,601.36	388,601.36	0.00	20.37
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,995.00	0.00	19,995.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	5,795.00	5,795.00	0.00	71.02
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.42	1,967.42	1,967.42	-1,967.42	-1,967.42	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144,000.00	240,000.00	384,000.00	0.00	378,000.00	90,000.00	90,000.00	6,000.00	294,000.00	0.00	23.44
183	SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	-160,258.00	127,742.00	0.00	95,741.94	23,741.94	23,741.94	32,000.06	104,000.06	0.00	18.59
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-24,193.00	71,807.00	0.00	71,806.45	17,806.45	17,806.45	0.55	54,000.55	0.00	24.80
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	303,000.00	-93,564.00	209,436.00	0.00	209,435.49	51,935.49	51,935.49	0.51	157,500.51	0.00	24.80
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	287,226.00	287,226.00	0.00	287,225.80	71,225.80	71,225.80	0.20	216,000.20	0.00	24.80
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,354,800.00	-249,211.00	1,105,589.00	0.00	976,567.76	242,167.76	242,167.76	129,021.24	863,421.24	0.00	21.90
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	497,200.00	0.00	497,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,200.00	497,200.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,305.50	3,305.50	3,305.50	46,694.50	46,694.50	0.00	6.61
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,529.00	5,000.00	12,529.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	4,254.00	4,254.00	0.00	66.05
232	ACABADOS TEXTILES	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	84,280.00	0.00	84,280.00	0.00	82,001.80	82,001.80	82,001.80	2,278.20	2,278.20	0.00	97.30
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,196.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 225
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,600.00	0.00	250,600.00	0.00	294.00	294.00	294.00	250,306.00	250,306.00	0.00	0.12
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	223,303.00	0.00	223,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,303.00	223,303.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,617.00	0.00	46,617.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	44,657.00	44,657.00	0.00	4.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	63,162.00	0.00	63,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,162.00	63,162.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72,173.00	0.00	72,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,173.00	72,173.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	73,507.00	0.00	73,507.00	0.00	1,782.55	1,782.55	1,782.55	71,724.45	71,724.45	0.00	2.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	373,994.00	373,994.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		10,059,768.00	0.00	10,059,768.00	0.00	4,039,537.91	1,501,537.91	1,501,537.91	6,020,230.09	8,558,230.09	0.00	14.93
TOTAL 12 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA		67,766,307.00	638,540.00	68,404,847.00	0.00	23,066,289.00	17,285,741.67	17,285,741.67	45,338,558.00	51,119,105.33	0.00	25.27
13	RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
13 00 000 001	SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104,328.00	0.00	104,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,328.00	104,328.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 SERVICIOS DE APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD		104,328.00	0.00	104,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,328.00	104,328.00	0.00	0.00
13 00 000 007	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	924,000.00	231,000.00	231,000.00	84,000.00	777,000.00	0.00	22.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 225
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	56,208.00	60,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,208.00	60,208.00	0.00	0.00
171	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	144,000.00	306,000.00	0.00	15.00
189	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	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,252,193.00	-56,208.00	1,195,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,985.00	1,195,985.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,763,129.00	0.00	2,763,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,129.00	2,763,129.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,104,510.00	0.00	1,104,510.00	0.00	94,980.80	94,980.80	94,980.80	1,009,529.20	1,009,529.20	0.00	8.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD	6,544,723.00	0.00	6,544,723.00	0.00	1,234,980.80	379,980.80	379,980.80	5,309,742.20	6,164,742.20	0.00	5.81
13 00 000 010	PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR											
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-24,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 225
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	180,000.00	-72,000.00	108,000.00	0.00	9,658.66	9,658.66	9,658.66	98,341.34	98,341.34	0.00	8.94
199	OTROS SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863,468.00	0.00	863,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,468.00	863,468.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 010 PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR	1,133,468.00	0.00	1,133,468.00	0.00	9,658.66	9,658.66	9,658.66	1,123,809.34	1,123,809.34	0.00	0.85
TOTAL	13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD	7,782,519.00	0.00	7,782,519.00	0.00	1,244,639.46	389,639.46	389,639.46	6,537,879.54	7,392,879.54	0.00	5.01
14	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 003	SERVICIOS DE CONSEJERÍA											
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	10,350.00	10,350.00	0.00	31,050.00	0.00	25.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	579,600.00	0.00	579,600.00	0.00	526,367.47	122,717.47	122,717.47	53,232.53	456,882.53	0.00	21.17
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 003 SERVICIOS DE CONSEJERÍA	666,525.00	0.00	666,525.00	0.00	567,767.47	133,067.47	133,067.47	98,757.53	533,457.53	0.00	19.96
14 00 000 004	MONITOREO DE CRECIMIENTO											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,777,400.00	0.00	2,777,400.00	0.00	2,529,600.00	632,400.00	632,400.00	247,800.00	2,145,000.00	0.00	22.77
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	199,510.00	0.00	199,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,510.00	199,510.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	302,650.00	302,650.00	0.00	3.92
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 004 MONITOREO DE CRECIMIENTO	4,003,160.00	-160,000.00	3,843,160.00	0.00	2,541,950.00	644,750.00	644,750.00	1,301,210.00	3,198,410.00	0.00	16.78
14 00 000 005	DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS											
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	31,050.00	31,050.00	0.00	93,150.00	0.00	25.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	25,195.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 005 DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS	149,397.00	0.00	149,397.00	0.00	124,200.00	31,050.00	31,050.00	25,197.00	118,347.00	0.00	20.78
14 00 000 007	SERVICIOS DE DESPARASITACIÓN A NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS											
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	25.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,346.00	0.00	38,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,346.00	38,346.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 007 SERVICIOS DE DESPARASITACIÓN A NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS	110,346.00	0.00	110,346.00	0.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	38,346.00	92,346.00	0.00	16.31
14 00 000 008	VIGILANCIA DEL AGUA											
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,443.00	0.00	18,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,443.00	18,443.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 225
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 008 VIGILANCIA DEL AGUA	417,643.00	0.00	417,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,643.00	417,643.00	0.00	0.00
14 00 000 009	ATENCIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS											
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,048,703.00	-49,200.00	999,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,503.00	999,503.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,446.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 009 ATENCIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS	1,053,480.00	-49,200.00	1,004,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,280.00	1,004,280.00	0.00	0.00
14 00 000 010	ATENCIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS											
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	121,952.00	0.00	121,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,952.00	121,952.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 010 ATENCIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS	121,952.00	0.00	121,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,952.00	121,952.00	0.00	0.00
14 00 000 012	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA											
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 012 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA	299,617.00	0.00	299,617.00	0.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	107,617.00	251,617.00	0.00	16.02
14 00 000 017	SERVICIOS DE VACUNACIÓN A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS											
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	414,000.00	103,500.00	103,500.00	0.00	310,500.00	0.00	25.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	49,200.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	1,032,217.75	255,967.75	255,967.75	2,782.25	779,032.25	0.00	24.73
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 225
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	9,023.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.00	9,023.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 017 SERVICIOS DE VACUNACIÓN A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS	1,545,698.00	209,200.00	1,754,898.00	0.00	1,446,217.75	359,467.75	359,467.75	308,680.25	1,395,430.25	0.00	20.48
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	8,367,818.00	0.00	8,367,818.00	0.00	4,944,135.22	1,234,335.22	1,234,335.22	3,423,682.78	7,133,482.78	0.00	14.75
15	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL											
15 00 000 001	SERVICIOS DE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,313.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00	5,313.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,209.00	0.00	20,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,209.00	20,209.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	242,109.00	0.00	242,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,109.00	242,109.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	230,600.00	0.00	230,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,600.00	230,600.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 SERVICIOS DE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA	561,657.00	0.00	561,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,657.00	561,657.00	0.00	0.00
15 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PARTO LIMPIO Y SEGURO											
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,058.00	11,058.00	11,058.00	18,942.00	18,942.00	0.00	36.86
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00	48.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,098,000.00	274,500.00	274,500.00	72,000.00	895,500.00	0.00	23.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	93,080.00	93,080.00	0.00	5.50
232	ACABADOS TEXTILES	24,942.00	0.00	24,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,942.00	24,942.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 225
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,030.00	0.00	39,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,030.00	39,030.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	113,960.00	113,960.00	0.00	5.62
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	56,408.00	0.00	56,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,408.00	56,408.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PARTO LIMPIO Y SEGURO	1,953,050.00	0.00	1,953,050.00	0.00	1,130,868.00	307,368.00	307,368.00	822,182.00	1,645,682.00	0.00	15.74
15 00 000 003	SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO											
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	41,400.00	41,400.00	0.00	124,200.00	0.00	25.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 003 SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO	165,880.00	0.00	165,880.00	0.00	165,600.00	41,400.00	41,400.00	280.00	124,480.00	0.00	24.96
15 00 000 004	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,573.00	0.00	49,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,573.00	49,573.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 004 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,073.00	102,073.00	0.00	0.00
15 00 000 008	DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FÉRTIL											
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 225
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	111,035.00	0.00	111,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,035.00	111,035.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 008 DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FÉRTIL	111,093.00	0.00	111,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,093.00	111,093.00	0.00	0.00
TOTAL	15 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL	2,893,753.00	0.00	2,893,753.00	0.00	1,296,468.00	348,768.00	348,768.00	1,597,285.00	2,544,985.00	0.00	12.05
16	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA											
16 00 000 002	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	364,939.00	0.00	364,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,939.00	364,939.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	162,456.00	0.00	162,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,456.00	162,456.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 002 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA	532,645.00	0.00	532,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,645.00	532,645.00	0.00	0.00
16 00 000 003	ATENCIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL											
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	282,000.00	66,000.00	66,000.00	6,000.00	222,000.00	0.00	22.92
TOTAL	16 00 000 003 ATENCIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	282,000.00	66,000.00	66,000.00	6,000.00	222,000.00	0.00	22.92
TOTAL	16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA	820,645.00	0.00	820,645.00	0.00	282,000.00	66,000.00	66,000.00	538,645.00	754,645.00	0.00	8.04
17	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS											
17 00 000 001	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS											
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	31,050.00	31,050.00	0.00	93,150.00	0.00	25.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS	217,400.00	0.00	217,400.00	0.00	124,200.00	31,050.00	31,050.00	93,200.00	186,350.00	0.00	14.28
TOTAL	17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	217,400.00	0.00	217,400.00	0.00	124,200.00	31,050.00	31,050.00	93,200.00	186,350.00	0.00	14.28
18	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS											
18 00 000 001	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	123,866.13	30,716.13	30,716.13	333.87	93,483.87	0.00	24.73
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37,640.00	-37,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 225
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 21/07/2026
 HORA : 15:44.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA	216,840.00	-50,390.00	166,450.00	0.00	123,866.13	30,716.13	30,716.13	42,583.87	135,733.87	0.00	18.45
18 00 000 002	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA											
011	PERSONAL PERMANENTE	852,984.00	-213,246.00	639,738.00	0.00	207,876.00	207,876.00	207,876.00	431,862.00	431,862.00	0.00	32.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	105.00	105.00	105.00	315.00	315.00	0.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	670,473.00	-141,021.00	529,452.00	0.00	174,693.17	174,693.17	174,693.17	354,758.83	354,758.83	0.00	33.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,936,104.00	-198,277.00	2,737,827.00	0.00	919,106.67	919,106.67	919,106.67	1,818,720.33	1,818,720.33	0.00	33.57
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,086,750.00	1,086,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,750.00	1,086,750.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	278,480.00	0.00	278,480.00	0.00	137,132.90	137,132.90	137,132.90	141,347.10	141,347.10	0.00	49.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,480.00	0.00	278,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,480.00	278,480.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	7,547.00	-7,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,550.00	-5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,539.00	-91,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	30,450.00	30,450.00	0.00	13.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,501,154.00	-712,064.00	789,090.00	423,360.00	0.00	0.00	0.00	789,090.00	789,090.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 002 SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	6,891,881.00	-356,244.00	6,535,637.00	423,360.00	1,443,463.74	1,443,463.74	1,443,463.74	5,092,173.26	5,092,173.26	0.00	22.09
18 00 000 003	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ONCOCERCOSIS, CHAGAS Y LEISHMANIASIS)											
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	20,700.00	20,700.00	0.00	62,100.00	0.00	25.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,810.00	0.00	47,810.00	0.00	1,985.04	1,985.04	1,985.04	45,824.96	45,824.96	0.00	4.15
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-38,725.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 003 SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ONCOCERCOSIS, CHAGAS Y LEISHMANIASIS)	170,610.00	-38,725.00	131,885.00	0.00	84,785.04	22,685.04	22,685.04	47,099.96	109,199.96	0.00	17.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 225
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 21/07/2026
HORA : 15:44.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
18 00 000 004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,160.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	99,775.00	-99,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 004 SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	107,185.00	-107,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS	7,386,516.00	-552,544.00	6,833,972.00	423,360.00	1,652,114.91	1,496,864.91	1,496,864.91	5,181,857.09	5,337,107.09	0.00	21.90
TOTAL	11130009-0225 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JALAPA	95,234,958.00	85,996.00	95,320,954.00	423,360.00	32,609,846.59	20,852,399.26	20,852,399.26	62,711,107.41	74,468,554.74	0.00	21.88