

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL														
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	54,303,624.00	54,303,624.00	0.00	11,226,712.00	11,226,712.00	11,226,712.00	43,076,912.00	43,076,912.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,631,124.00	5,631,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631,124.00	5,631,124.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	42,631,124.00	42,631,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,631,124.00	42,631,124.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00	11,226,712.00	11,226,712.00	11,226,712.00	445,788.00	445,788.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00	11,226,712.00	11,226,712.00	11,226,712.00	445,788.00	445,788.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	54,303,624.00	54,303,624.00	0.00	11,226,712.00	11,226,712.00	11,226,712.00	43,076,912.00	43,076,912.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	21,367,320.00	3,000,000.00	24,367,320.00	0.00	20,253,477.03	6,892,500.68	6,892,500.68	4,113,842.97	17,474,819.32	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,367,320.00	0.00	21,367,320.00	0.00	20,253,477.03	6,892,500.68	6,892,500.68	1,113,842.97	14,474,819.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	21,367,320.00	0.00	21,367,320.00	0.00	20,253,477.03	6,892,500.68	6,892,500.68	1,113,842.97	14,474,819.32	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	29		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	874,401.00	874,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,401.00	874,401.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,125,599.00	2,125,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,599.00	2,125,599.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	21,367,320.00	3,000,000.00	24,367,320.00	0.00	20,253,477.03	6,892,500.68	6,892,500.68	4,113,842.97	17,474,819.32	0.00
				Total Financiamiento : 31	95,580,566.00	-3,545,864.00	92,034,702.00	993,736.67	44,493,015.40	26,463,161.20	25,240,627.97	47,541,686.60	65,571,540.80	1,222,533.22
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,000,172.00	0.00	2,000,172.00	0.00	432,706.19	432,706.19	432,706.19	1,567,465.81	1,567,465.81	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	545,964.00	0.00	545,964.00	0.00	115,052.00	115,052.00	115,052.00	430,912.00	430,912.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	224.00	224.00	224.00	2,476.00	2,476.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120.00	0.00	120.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	108,060.00	0.00	108,060.00	0.00	21,709.03	21,709.03	21,709.03	86,350.97	86,350.97	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	21,000.00	21,000.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,772,300.00	0.00	5,772,300.00	0.00	1,388,866.91	1,388,866.91	1,388,866.91	4,383,433.09	4,383,433.09	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,313,400.00	0.00	1,313,400.00	0.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	1,000,400.00	1,000,400.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,751,400.00	0.00	1,751,400.00	0.00	553,335.77	553,335.77	553,335.77	1,198,064.23	1,198,064.23	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	54,400.00	54,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

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												
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	523,613.12	523,613.12	523,613.12	1,759,386.88	1,759,386.88	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	8,610.32	8,610.32	8,610.32	31,889.68	31,889.68	0.00
026	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,685,820.00	0.00	1,685,820.00	0.00	355,221.87	355,221.87	355,221.87	1,330,598.13	1,330,598.13	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	83,200.00	83,200.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,226,620.00	0.00	27,226,620.00	0.00	26,900,145.21	8,915,571.01	8,915,571.01	326,474.79	18,311,048.99	0.00
031	0101	31		JORNAL	1,158,509.00	0.00	1,158,509.00	0.00	368,949.60	368,949.60	368,949.60	789,559.40	789,559.40	0.00
032	0101	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	15,370.00	15,370.00	0.00
033	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,661,100.00	0.00	1,661,100.00	0.00	597,700.00	597,700.00	597,700.00	1,063,400.00	1,063,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	1,675,309.00	0.00	1,675,309.00	0.00	471,636.27	471,636.27	471,636.27	1,203,672.73	1,203,672.73	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	533,679.00	0.00	533,679.00	0.00	98,242.90	98,242.90	98,242.90	435,436.10	435,436.10	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,675,309.00	0.00	1,675,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,309.00	1,675,309.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	533,679.00	0.00	533,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,679.00	533,679.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	379,100.00	0.00	379,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,100.00	379,100.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	50,674,101.00	0.00	50,674,101.00	0.00	32,236,723.19	14,252,148.99	14,252,148.99	18,437,377.81	36,421,952.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	19,920,000.00	-4,360,000.00	15,560,000.00	0.00	5,985,294.01	5,985,294.01	5,985,294.01	9,574,705.99	9,574,705.99	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	210,633.68	210,633.68	210,633.68	-210,633.68	-210,633.68	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	25,425.99	25,425.99	25,425.99	974,574.01	974,574.01	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	365,550.00	365,550.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-263,624.00	736,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,376.00	736,376.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	586,666.67	161,666.66	161,666.66	107,500.00	638,333.34	638,333.34	54,166.66
142	0101	31		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,486.70	26,486.70	12,855.00	23,513.30	23,513.30	13,631.70
155	0101	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	-12,850.00	-12,850.00	12,850.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	116,940.00	116,940.00	116,940.00	33,060.00	33,060.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	47,540.00	41,860.00	7,100.00	132,460.00	138,140.00	34,760.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	72,507.00	72,507.00	72,507.00	727,493.00	727,493.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

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												
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	112,871.54	112,871.54	112,871.54	887,128.46	887,128.46	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,266,850.00	-31,000.00	6,235,850.00	168,670.00	337,132.91	337,132.91	327,444.41	5,898,717.09	5,898,717.09	9,688.50
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	945,000.00	-600,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700,000.00	-300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	840,000.00	-300,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750,000.00	-300,000.00	450,000.00	81,200.00	49,450.00	9,850.00	9,850.00	400,550.00	440,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,000,000.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	81,200.00	49,450.00	9,850.00	9,850.00	2,450,550.00	2,490,150.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	2,589,395.00	5,589,395.00	0.00	5,017,010.48	5,017,010.48	3,939,169.92	572,384.52	572,384.52	1,077,840.50
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	128,365.00	128,365.00	0.00	48,125.88	48,125.88	28,530.07	80,239.12	80,239.12	19,595.81
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000,000.00	2,717,760.00	5,717,760.00	0.00	5,065,136.36	5,065,136.36	3,967,699.99	652,623.64	652,623.64	1,097,436.31
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	31,000.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,000.00	531,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	500,000.00	31,000.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,000.00	531,000.00	0.00
				Total Fuente:	95,580,566.00	-3,545,864.00	92,034,702.00	993,736.67	44,493,015.40	26,463,161.20	25,240,627.97	47,541,686.60	65,571,540.80	1,222,533.20
				Total Actividad :	116,947,886.00	53,757,760.00	170,705,646.00	993,736.67	75,973,204.43	44,582,373.88	43,359,840.65	94,732,441.57	126,123,272.12	1,222,533.20
				Total Obra:	116,947,886.00	53,757,760.00	170,705,646.00	993,736.67	75,973,204.43	44,582,373.88	43,359,840.65	94,732,441.57	126,123,272.12	1,222,533.20
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
			000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 29	33,213,622.00	-12,040,000.00	21,173,622.00	0.00	10,057,567.10	3,323,906.04	3,323,906.04	11,116,054.90	17,849,715.96	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	492,783.40	124,783.40	124,783.40	-492,783.40	-124,783.40	0.00
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	454,800.00	151,600.00	151,600.00	19,200.00	322,400.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	471,487.10	165,087.10	165,087.10	68,512.90	374,912.90	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	509,770.75	176,806.46	176,806.46	120,229.25	453,193.54	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,574,640.00	0.00	7,574,640.00	0.00	7,408,725.85	2,465,629.08	2,465,629.08	165,914.15	5,109,010.92	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	720,000.00	240,000.00	240,000.00	24,000.00	504,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,196,640.00	0.00	10,196,640.00	0.00	10,057,567.10	3,323,906.04	3,323,906.04	139,072.90	6,872,733.96	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	3,320,000.00	-3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

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												
165	1701	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
166	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
166	1701	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
169	1701	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,040,000.00	-1,040,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171	1701	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	592,512.00	0.00	592,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,512.00	592,512.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000,000.00	-6,680,000.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	22,999,512.00	-12,040,000.00	10,959,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,512.00	10,959,512.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	17,470.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.00	17,470.00	0.00
				Total Fuente:	33,213,622.00	-12,040,000.00	21,173,622.00	0.00	10,057,567.10	3,323,906.04	3,323,906.04	11,116,054.90	17,849,715.96	0.00
				Total Financiamiento : 31	12,840,614.00	0.00	12,840,614.00	0.00	2,771,997.51	2,771,997.51	2,771,997.51	10,068,616.49	10,068,616.49	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,093,320.00	0.00	1,093,320.00	0.00	200,996.00	200,996.00	200,996.00	892,324.00	892,324.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	16,624.00	16,624.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	20,780.00	20,780.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	21,856.00	21,856.00	21,856.00	43,712.00	43,712.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	124,680.00	0.00	124,680.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	112,212.00	112,212.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	43,000.00	43,000.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	500.00	500.00	500.00	820.00	820.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	800.00	800.00	800.00	7,720.00	7,720.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,871,299.00	0.00	2,871,299.00	0.00	639,300.00	639,300.00	639,300.00	2,231,999.00	2,231,999.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	48,800.00	48,800.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	62,500.00	62,500.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	333,900.00	333,900.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

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												
031	0509	31	JORNALES		90,520.00	0.00	90,520.00	0.00	34,272.00	34,272.00	34,272.00	56,248.00	56,248.00	0.00
031	1701	31	JORNALES		298,673.00	0.00	298,673.00	0.00	96,461.40	96,461.40	96,461.40	202,211.60	202,211.60	0.00
031	1801	31	JORNALES		99,280.00	0.00	99,280.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	56,440.00	56,440.00	0.00
032	0509	31	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,050.00	2,050.00	0.00
032	1701	31	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	4,675.00	4,675.00	0.00
032	1801	31	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,300.00	1,300.00	0.00
033	0509	31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	100,600.00	100,600.00	0.00
033	1701	31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	299,700.00	299,700.00	0.00
033	1801	31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO		385,807.00	0.00	385,807.00	0.00	120,581.00	120,581.00	120,581.00	265,226.00	265,226.00	0.00
071	0501	31	AGUINALDO		85,085.00	0.00	85,085.00	0.00	13,789.50	13,789.50	13,789.50	71,295.50	71,295.50	0.00
071	1301	31	AGUINALDO		85,125.00	0.00	85,125.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	83,168.00	83,168.00	0.00
071	1712	31	AGUINALDO		95,035.00	0.00	95,035.00	0.00	8,869.50	8,869.50	8,869.50	86,165.50	86,165.50	0.00
071	1801	31	AGUINALDO		137,969.00	0.00	137,969.00	0.00	25,931.50	25,931.50	25,931.50	112,037.50	112,037.50	0.00
072	0101	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		385,807.00	0.00	385,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,807.00	385,807.00	0.00
072	0501	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		85,085.00	0.00	85,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,085.00	85,085.00	0.00
072	1301	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		85,125.00	0.00	85,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,125.00	85,125.00	0.00
072	1712	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		95,035.00	0.00	95,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,035.00	95,035.00	0.00
072	1801	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		137,969.00	0.00	137,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,969.00	137,969.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL		117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	117,300.00	0.00
073	0501	31	BONO VACACIONAL		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1301	31	BONO VACACIONAL		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1712	31	BONO VACACIONAL		6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
073	1801	31	BONO VACACIONAL		17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		7,961,014.00	0.00	7,961,014.00	0.00	1,675,184.90	1,675,184.90	1,675,184.90	6,285,829.10	6,285,829.10	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0105	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	264,049.13	264,049.13	264,049.13	-264,049.13	-264,049.13	0.00
111	0509	31	ENERGIA ELECTRICA		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	138,647.21	138,647.21	138,647.21	186,352.79	186,352.79	0.00
111	0512	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	427.27	427.27	427.27	-427.27	-427.27	0.00
111	0901	31	ENERGIA ELECTRICA		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	5,081.00	5,081.00	0.00
111	0920	31	ENERGIA ELECTRICA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	9,774.00	9,774.00	0.00
111	1101	31	ENERGIA ELECTRICA		40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	31,554.00	31,554.00	31,554.00	9,246.00	9,246.00	0.00
111	1301	31	ENERGIA ELECTRICA		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
111	1604	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	0.00
111	1701	31	ENERGIA ELECTRICA		2,995,200.00	0.00	2,995,200.00	0.00	582,932.00	582,932.00	582,932.00	2,412,268.00	2,412,268.00	0.00
111	1704	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	52,971.00	52,971.00	52,971.00	-52,971.00	-52,971.00	0.00
111	1705	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1707	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	2,349.00	-2,349.00	-2,349.00	0.00
111	1712	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	14,311.00	14,311.00	14,311.00	-14,311.00	-14,311.00	0.00
111	1801	31	ENERGIA ELECTRICA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

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												
112	1701	31		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0509	31		TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
113	1701	31		TELEFONIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
113	1801	31		TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
114	0509	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0901	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1301	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1701	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1801	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0901	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1801	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	1701	31		FLETES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
142	1801	31		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
152	1701	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
162	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	-2,021.00	-2,021.00	0.00
168	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
169	0901	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1701	31		MANT. Y REP. 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
171	0901	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	1101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	1801	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
173	0901	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
173	1101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
173	1801	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0901	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1801	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,896,100.00	0.00	3,896,100.00	0.00	1,093,856.61	1,093,856.61	1,093,856.61	2,802,243.39	2,802,243.39	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
232	1701	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	209,375.00	0.00	209,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,375.00	209,375.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

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												
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
254	1701	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	227,050.00	227,050.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, 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
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	31		UTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	-2,506.00	-2,506.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	983,500.00	0.00	983,500.00	0.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	980,544.00	980,544.00	0.00
				Total Fuente:	12,840,614.00	0.00	12,840,614.00	0.00	2,771,997.51	2,771,997.51	2,771,997.51	10,068,616.49	10,068,616.49	0.00
				Total Actividad :	46,054,236.00	-12,040,000.00	34,014,236.00	0.00	12,829,564.61	6,095,903.55	6,095,903.55	21,184,671.39	27,918,332.45	0.00
				Total Obra:	46,054,236.00	-12,040,000.00	34,014,236.00	0.00	12,829,564.61	6,095,903.55	6,095,903.55	21,184,671.39	27,918,332.45	0.00
003				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 29	15,730,460.00	-4,000,000.00	11,730,460.00	0.00	7,518,703.82	2,463,683.94	2,463,683.94	4,211,756.18	9,266,776.06	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,811,616.00	0.00	4,811,616.00	0.00	4,687,113.95	1,539,094.07	1,539,094.07	124,502.05	3,272,521.93	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,822,000.00	0.00	3,822,000.00	0.00	2,831,589.87	924,589.87	924,589.87	990,410.13	2,897,410.13	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	8,633,616.00	0.00	8,633,616.00	0.00	7,518,703.82	2,463,683.94	2,463,683.94	1,114,912.18	6,169,932.06	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,221,245.00	-1,874,401.00	1,346,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,844.00	1,346,844.00	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,603,599.00	-1,603,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	522,000.00	-522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	1701	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,096,844.00	-4,000,000.00	3,096,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,844.00	3,096,844.00	0.00
				Total Fuente:	15,730,460.00	-4,000,000.00	11,730,460.00	0.00	7,518,703.82	2,463,683.94	2,463,683.94	4,211,756.18	9,266,776.06	0.00
				Total Financiamiento : 31	7,404,061.00	0.00	7,404,061.00	0.00	6,514,422.62	2,197,790.35	2,197,790.35	889,638.38	5,206,270.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,941,172.00	0.00	6,941,172.00	0.00	6,514,422.62	2,197,790.35	2,197,790.35	426,749.38	4,743,381.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,941,172.00	0.00	6,941,172.00	0.00	6,514,422.62	2,197,790.35	2,197,790.35	426,749.38	4,743,381.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	1701	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,030.00	0.00	175,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,030.00	175,030.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	449,889.00	0.00	449,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,889.00	449,889.00	0.00
				Total Fuente:	7,404,061.00	0.00	7,404,061.00	0.00	6,514,422.62	2,197,790.35	2,197,790.35	889,638.38	5,206,270.65	0.00
				Total Actividad :	23,134,521.00	-4,000,000.00	19,134,521.00	0.00	14,033,126.44	4,661,474.29	4,661,474.29	5,101,394.56	14,473,046.71	0.00
				Total Obra:	23,134,521.00	-4,000,000.00	19,134,521.00	0.00	14,033,126.44	4,661,474.29	4,661,474.29	5,101,394.56	14,473,046.71	0.00
	004			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 29	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,771,759.00	-717,760.00	1,053,999.00	0.00	97,435.00	97,435.00	97,435.00	956,564.00	956,564.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00	63,160.00	63,160.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	146,200.00	146,200.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	45,495.00	0.00	45,495.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	35,780.00	35,780.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,495.00	0.00	45,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,495.00	45,495.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	398,770.00	0.00	398,770.00	0.00	97,435.00	97,435.00	97,435.00	301,335.00	301,335.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	1701	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123,750.00	-123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123,750.00	-123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123,750.00	-123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123,750.00	-123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123,750.00	-123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123,750.00	-99,010.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,030.00	0.00	35,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,030.00	35,030.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,272,989.00	-717,760.00	555,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,229.00	555,229.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 05/06/2014

HORA : 11:07.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	1,771,759.00	-717,760.00	1,053,999.00	0.00	97,435.00	97,435.00	97,435.00	956,564.00	956,564.00	0.00
				Total Actividad :	1,937,759.00	-717,760.00	1,219,999.00	0.00	97,435.00	97,435.00	97,435.00	1,122,564.00	1,122,564.00	0.00
				Total Obra:	1,937,759.00	-717,760.00	1,219,999.00	0.00	97,435.00	97,435.00	97,435.00	1,122,564.00	1,122,564.00	0.00
				Total Proyecto:	188,074,402.00	37,000,000.00	225,074,402.00	993,736.67	102,933,330.48	55,437,186.72	54,214,653.49	122,141,071.52	169,637,215.28	1,222,533.2
				Total Sub Programa:	188,074,402.00	37,000,000.00	225,074,402.00	993,736.67	102,933,330.48	55,437,186.72	54,214,653.49	122,141,071.52	169,637,215.28	1,222,533.2
				Total Programa:	188,074,402.00	37,000,000.00	225,074,402.00	993,736.67	102,933,330.48	55,437,186.72	54,214,653.49	122,141,071.52	169,637,215.28	1,222,533.2
				Total Institución :	188,074,402.00	37,000,000.00	225,074,402.00	993,736.67	102,933,330.48	55,437,186.72	54,214,653.49	122,141,071.52	169,637,215.28	1,222,533.2