

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 12/01/2015

HORA : 11:07.11

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	52,221,031.00	52,221,031.00	0.00	51,730,030.95	51,730,030.95	51,730,030.95	491,000.05	491,000.05	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,254,124.00	3,254,124.00	0.00	3,254,123.90	3,254,123.90	3,254,123.90	0.10	0.10	0.00
111	0509	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	25,130.00	25,130.00	0.00	25,129.09	25,129.09	25,129.09	0.91	0.91	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00
111	0920	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
111	1604	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	116,244.00	116,244.00	0.00	116,244.00	116,244.00	116,244.00	0.00	0.00	0.00
111	1704	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	14,391.00	14,391.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00	0.00	0.00	0.00
111	1707	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	319.00	319.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00
111	1708	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	45,211.00	45,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,211.00	45,211.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	315,869.00	315,869.00	0.00	315,868.96	315,868.96	315,868.96	0.04	0.04	0.00
169	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,763,188.00	36,763,188.00	0.00	36,763,188.00	36,763,188.00	36,763,188.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	40,548,531.00	40,548,531.00	0.00	40,503,318.95	40,503,318.95	40,503,318.95	45,212.05	45,212.05	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	52,221,031.00	52,221,031.00	0.00	51,730,030.95	51,730,030.95	51,730,030.95	491,000.05	491,000.05	0.00
				Total Financiamiento : 29	21,367,320.00	0.00	21,367,320.00	0.00	19,828,719.49	19,828,719.49	19,828,719.49	1,538,600.51	1,538,600.51	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	19,828,719.49	19,828,719.49	19,828,719.49	1,538,600.51	1,538,600.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	21,367,320.00	0.00	21,367,320.00	0.00	19,828,719.49	19,828,719.49	19,828,719.49	1,538,600.51	1,538,600.51	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	29		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	29		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
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,367,320.00	0.00	21,367,320.00	0.00	19,828,719.49	19,828,719.49	19,828,719.49	1,538,600.51	1,538,600.51	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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 14

FECHA : 12/01/2015

HORA : 11:07.11

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 Financiamiento : 31					95,580,566.00	-7,564,119.00	88,016,447.00	0.00	83,906,766.82	83,906,766.82	82,450,546.62	4,109,680.18	4,109,680.18	1,456,220.21
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,000,172.00	-681,549.00	1,318,623.00	0.00	1,318,622.57	1,318,622.57	1,318,622.57	0.43	0.43	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	545,964.00	-190,487.00	355,477.00	0.00	355,476.13	355,476.13	355,476.13	0.87	0.87	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	-40.00	2,660.00	0.00	672.00	672.00	672.00	1,988.00	1,988.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120.00	-60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	108,060.00	-43,315.00	64,745.00	0.00	64,744.03	64,744.03	64,744.03	0.97	0.97	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	-11,050.00	14,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,772,300.00	-1,000,000.00	4,772,300.00	0.00	3,928,666.87	3,928,666.87	3,928,666.87	843,633.13	843,633.13	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,313,400.00	-150,000.00	1,163,400.00	0.00	882,433.32	882,433.32	882,433.32	280,966.68	280,966.68	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,751,400.00	-40,352.00	1,711,048.00	0.00	1,704,366.85	1,704,366.85	1,704,366.85	6,681.15	6,681.15	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	-187,562.00	2,095,438.00	0.00	2,095,437.78	2,095,437.78	2,095,437.78	0.22	0.22	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	-4,866.00	35,634.00	0.00	35,633.93	35,633.93	35,633.93	0.07	0.07	0.00
026	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,685,820.00	-1,513.00	1,684,307.00	0.00	1,325,253.81	1,325,253.81	1,325,253.81	359,053.19	359,053.19	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	127,800.00	1,513.00	129,313.00	0.00	129,312.32	129,312.32	129,312.32	0.68	0.68	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,226,620.00	0.00	27,226,620.00	0.00	26,822,623.43	26,822,623.43	26,822,623.43	403,996.57	403,996.57	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,158,509.00	1,555.00	1,160,064.00	0.00	1,160,063.70	1,160,063.70	1,058,111.52	0.30	0.30	101,952.18
032	0101	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,960.00	-738.00	21,222.00	0.00	21,221.29	21,221.29	19,361.29	0.71	0.71	1,860.00
033	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,661,100.00	76,422.00	1,737,522.00	0.00	1,737,521.81	1,737,521.81	1,600,692.81	0.19	0.19	136,829.00
071	0101	31		AGUINALDO	1,675,309.00	-367,231.00	1,308,078.00	0.00	1,078,309.47	1,078,309.47	1,078,309.47	229,768.53	229,768.53	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	533,679.00	-350,636.00	183,043.00	0.00	183,042.11	183,042.11	183,042.11	0.89	0.89	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,675,309.00	-573,427.00	1,101,882.00	0.00	992,152.03	992,152.03	992,152.03	109,729.97	109,729.97	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	533,679.00	-361,559.00	172,120.00	0.00	172,119.05	172,119.05	172,119.05	0.95	0.95	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	379,100.00	-334,755.00	44,345.00	0.00	32,138.09	32,138.09	32,138.09	12,206.91	12,206.91	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	61,200.00	-54,398.00	6,802.00	0.00	6,801.64	6,801.64	6,801.64	0.36	0.36	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					50,674,101.00	-4,269,548.00	46,404,553.00	0.00	44,156,522.23	44,156,522.23	43,915,881.05	2,248,030.77	2,248,030.77	240,641.18
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	19,920,000.00	-8,999,923.00	10,920,077.00	0.00	10,920,076.15	10,920,076.15	10,920,076.15	0.85	0.85	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	947,662.00	947,662.00	0.00	947,661.23	947,661.23	947,661.23	0.77	0.77	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	2,000,000.00	-1,608,896.00	391,104.00	0.00	391,103.23	391,103.23	391,103.23	0.77	0.77	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	146.00	146.00	146.00	54.00	54.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	88,893.00	88,893.00	0.00	88,892.86	88,892.86	88,892.86	0.14	0.14	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-43,691.00	56,309.00	0.00	56,273.00	56,273.00	56,273.00	36.00	36.00	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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 12/01/2015

HORA : 11:07.11

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												
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	375,000.00	-257,464.00	117,536.00	0.00	117,535.50	117,535.50	117,535.50	0.50	0.50	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	413,180.00	1,413,180.00	0.00	1,413,179.34	1,413,179.34	1,413,179.34	0.66	0.66	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-891,484.00	108,516.00	0.00	108,516.00	108,516.00	108,516.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	-139,375.00	660,625.00	0.00	494,863.64	494,863.64	441,530.31	165,761.36	165,761.36	53,333.33
142	0101	31		FLETES	25,000.00	-20,350.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-27,337.00	22,663.00	0.00	22,662.50	22,662.50	22,662.50	0.50	0.50	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	75,249.00	125,249.00	0.00	125,248.80	125,248.80	125,248.80	0.20	0.20	0.00
155	0101	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	625,700.00	725,700.00	0.00	725,700.00	725,700.00	725,700.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	450,632.00	450,632.00	0.00	450,632.00	450,632.00	450,632.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	76,775.00	176,775.00	0.00	176,775.00	176,775.00	176,775.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-26,541.00	23,459.00	0.00	23,459.00	23,459.00	23,459.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	180,251.00	330,251.00	0.00	330,250.88	330,250.88	330,250.88	0.12	0.12	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-8,455.00	91,545.00	0.00	91,545.00	91,545.00	91,545.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	120,122.00	300,122.00	0.00	300,121.17	300,121.17	300,121.17	0.83	0.83	0.00
169	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	800,000.00	-362,163.00	437,837.00	0.00	437,836.51	437,836.51	437,836.51	0.49	0.49	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,159,615.00	-2,645,538.00	514,077.00	0.00	514,076.90	514,076.90	514,076.90	0.10	0.10	0.00
173	0509	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	89,770.00	89,770.00	0.00	89,770.00	89,770.00	89,770.00	0.00	0.00	0.00
173	1101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	89,930.00	89,930.00	0.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	0.00	0.00	0.00
173	1301	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	89,490.00	89,490.00	0.00	89,490.00	89,490.00	89,490.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	177,350.00	177,350.00	0.00	177,350.00	177,350.00	177,350.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	177,810.00	177,810.00	0.00	177,810.00	177,810.00	177,810.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	-86,783.00	13,217.00	0.00	13,216.02	13,216.02	13,216.02	0.98	0.98	0.00
174	1801	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	82,470.00	82,470.00	0.00	82,470.00	82,470.00	82,470.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,407,625.00	2,407,625.00	0.00	2,407,624.73	2,407,624.73	2,407,624.73	0.27	0.27	0.00
184	0101	31		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	584,861.00	584,861.00	0.00	584,860.54	584,860.54	584,860.54	0.46	0.46	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	253,697.00	253,697.00	0.00	253,696.35	253,696.35	253,696.35	0.65	0.65	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	526,767.00	526,767.00	0.00	526,766.52	526,766.52	526,766.52	0.48	0.48	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	893,907.00	893,907.00	0.00	893,906.15	893,906.15	890,906.15	0.85	0.85	3,000.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	192,168.00	192,168.00	0.00	192,167.48	192,167.48	192,167.48	0.52	0.52	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	1,936.00	51,936.00	0.00	51,935.50	51,935.50	51,935.50	0.50	0.50	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	67,696.00	92,696.00	0.00	92,695.25	92,695.25	92,695.25	0.75	0.75	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	-649,519.00	350,481.00	0.00	350,481.00	350,481.00	350,481.00	0.00	0.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
199	2001	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	88,350.00	88,350.00	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					31,139,615.00	-6,892,978.00	24,246,637.00	0.00	24,080,774.25	24,080,774.25	24,024,440.92	165,862.75	165,862.75	56,333.33
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 12/01/2015

HORA : 11:07.11

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												
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	292,500.00	-60,758.00	231,742.00	0.00	231,741.94	231,741.94	231,741.94	0.06	0.06	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,439.60	1,439.60	1,439.60	0.40	0.40	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	2,320,000.00	-1,370,484.00	949,516.00	0.00	949,515.34	949,515.34	51,515.34	0.66	0.66	898,000.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,976.00	100,976.00	0.00	100,975.90	100,975.90	100,975.90	0.10	0.10	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	91,803.00	91,803.00	0.00	91,803.00	91,803.00	91,803.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000,000.00	1,729,820.00	2,729,820.00	0.00	2,729,819.07	2,729,819.07	2,659,548.39	0.93	0.93	70,270.68
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,000.00	-8,613.00	24,387.00	0.00	24,386.60	24,386.60	24,386.60	0.40	0.40	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	2,577.20	2,577.20	2,577.20	0.80	0.80	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	71,651.00	71,651.00	0.00	71,650.53	71,650.53	71,650.53	0.47	0.47	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	67,789.00	67,789.00	0.00	67,788.77	67,788.77	67,788.77	0.23	0.23	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00	-873,851.00	426,149.00	0.00	426,148.56	426,148.56	426,148.56	0.44	0.44	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,831.00	3,831.00	0.00	3,830.28	3,830.28	3,830.28	0.72	0.72	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	21.00	21.00	0.00	10.90	10.90	10.90	10.10	10.10	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	166,678.00	261,678.00	0.00	261,677.03	261,677.03	261,677.03	0.97	0.97	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	730,301.00	730,301.00	0.00	730,300.68	730,300.68	730,300.68	0.32	0.32	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	108,972.00	108,972.00	0.00	108,971.17	108,971.17	108,971.17	0.83	0.83	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,069.90	2,069.90	2,069.90	0.10	0.10	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	8,552.00	8,552.00	0.00	8,551.98	8,551.98	8,551.98	0.02	0.02	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,563.00	6,563.00	0.00	6,562.25	6,562.25	6,562.25	0.75	0.75	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,208.00	6,208.00	0.00	6,208.00	6,208.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	53,618.00	53,618.00	0.00	53,617.24	53,617.24	53,617.24	0.76	0.76	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	55,717.00	55,717.00	0.00	55,716.75	55,716.75	55,716.75	0.25	0.25	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	11,919.99	11,919.99	11,919.99	0.01	0.01	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,341.00	19,341.00	0.00	19,340.09	19,340.09	19,340.09	0.91	0.91	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	16,767.00	16,767.00	0.00	16,766.55	16,766.55	16,766.55	0.45	0.45	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	126,250.00	-14,838.00	111,412.00	0.00	111,411.27	111,411.27	111,411.27	0.73	0.73	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,100.00	704,227.00	724,327.00	0.00	724,326.40	724,326.40	724,326.40	0.60	0.60	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,169.80	1,169.80	1,169.80	0.20	0.20	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,361.00	2,361.00	0.00	2,360.80	2,360.80	2,360.80	0.20	0.20	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	52,500.00	243,707.00	296,207.00	0.00	296,206.24	296,206.24	296,206.24	0.76	0.76	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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 12/01/2015

HORA : 11:07.11

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	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,470.00	-15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	17,470.00	-17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	353,761.33	353,761.33	353,761.33	238.67	238.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	353,761.33	353,761.33	353,761.33	238.67	238.67	0.00
				Total Fuente:	33,213,622.00	-19,720,229.00	13,493,393.00	2,287,050.00	11,052,701.93	11,052,701.93	11,052,701.93	2,440,691.07	2,440,691.07	0.00
				Total Financiamiento : 31	12,840,614.00	-1,974,004.00	10,866,610.00	0.00	10,104,278.08	10,104,278.08	9,997,235.08	762,331.92	762,331.92	107,043.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,093,320.00	-472,900.00	620,420.00	0.00	620,419.59	620,419.59	620,419.59	0.41	0.41	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	-10,459.00	14,477.00	0.00	14,476.73	14,476.73	14,476.73	0.27	0.27	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	65,568.00	65,568.00	65,568.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	124,680.00	0.00	124,680.00	0.00	47,447.65	47,447.65	47,447.65	77,232.35	77,232.35	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	-23,995.00	28,205.00	0.00	28,205.00	28,205.00	28,205.00	0.00	0.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	180.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	-900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,520.00	-6,120.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,871,299.00	-509,000.00	2,362,299.00	0.00	1,809,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00	553,299.00	553,299.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	3,000.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	-36,116.00	40,084.00	0.00	40,083.33	40,083.33	40,083.33	0.67	0.67	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	6,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,000.00	-253,783.00	127,217.00	0.00	127,216.65	127,216.65	127,216.65	0.35	0.35	0.00
031	0509	31		JORNALES	90,520.00	13,724.00	104,244.00	0.00	104,244.00	104,244.00	95,390.40	0.00	0.00	8,853.60
031	1701	31		JORNALES	298,673.00	-5,433.00	293,240.00	0.00	291,026.40	291,026.40	266,679.00	2,213.60	2,213.60	24,347.40
031	1801	31		JORNALES	99,280.00	31,025.00	130,305.00	0.00	130,305.00	130,305.00	119,238.00	0.00	0.00	11,067.00
032	0509	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	150.00	3,270.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,995.00	0.00	0.00	275.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,900.00	-25.00	6,875.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,250.00	50.00	50.00	575.00
032	1801	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	900.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,025.00	0.00	0.00	275.00
033	0509	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00	152,400.00	140,200.00	0.00	0.00	12,200.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	457,200.00	-9,800.00	447,400.00	0.00	447,400.00	447,400.00	413,600.00	0.00	0.00	33,800.00
033	1801	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	157,200.00	48,600.00	205,800.00	0.00	205,800.00	205,800.00	190,150.00	0.00	0.00	15,650.00
071	0101	31		AGUINALDO	385,807.00	-175,314.00	210,493.00	0.00	210,492.97	210,492.97	210,492.97	0.03	0.03	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	85,085.00	-57,352.00	27,733.00	0.00	27,733.00	27,733.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	85,125.00	-81,211.00	3,914.00	0.00	3,914.00	3,914.00	3,914.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 12/01/2015

HORA : 11:07.11

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												
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,156,223.00	3,156,223.00	0.00	3,156,222.37	3,156,222.37	3,156,222.37	0.63	0.63	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	32		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	152,171.00	152,171.00	0.00	152,170.20	152,170.20	152,170.20	0.80	0.80	0.00
171	1601	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	68,600.00	68,600.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	32		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	32		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	173,590.00	173,590.00	0.00	173,590.00	173,590.00	173,590.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	32		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	5,041,334.00	5,041,334.00	0.00	4,888,332.57	4,888,332.57	3,638,332.57	153,001.43	153,001.43	1,250,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	12,910.00	12,910.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,023.00	10,023.00	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,711.00	89,711.00	0.00	89,710.40	89,710.40	89,710.40	0.60	0.60	0.00
268	0509	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,241.00	52,241.00	0.00	52,240.75	52,240.75	52,240.75	0.25	0.25	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,160.00	89,160.00	0.00	89,160.00	89,160.00	89,160.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0509	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	21,959.00	21,959.00	0.00	21,958.75	21,958.75	21,958.75	0.25	0.25	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	66,745.00	66,745.00	0.00	66,744.50	66,744.50	66,744.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	1701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	359,289.00	359,289.00	0.00	177,300.00	177,300.00	177,300.00	181,989.00	181,989.00	0.00
298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,585,438.00	1,585,438.00	0.00	1,398,447.40	1,398,447.40	1,398,447.40	186,990.60	186,990.60	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,626,772.00	6,626,772.00	0.00	6,286,779.97	6,286,779.97	5,036,779.97	339,992.03	339,992.03	1,250,000.00
				Total Actividad :	46,054,236.00	-15,067,461.00	30,986,775.00	2,287,050.00	27,443,759.98	27,443,759.98	26,086,716.98	3,543,015.02	3,543,015.02	1,357,043.00
				Total Obra:	46,054,236.00	-15,067,461.00	30,986,775.00	2,287,050.00	27,443,759.98	27,443,759.98	26,086,716.98	3,543,015.02	3,543,015.02	1,357,043.00
	003			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 29	15,730,460.00	-7,088,385.00	8,642,075.00	0.00	7,568,809.33	7,568,809.33	7,568,809.33	1,073,265.67	1,073,265.67	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,811,616.00	155,877.00	4,967,493.00	0.00	4,779,760.63	4,779,760.63	4,779,760.63	187,732.37	187,732.37	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 DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 12/01/2015

HORA : 11:07.11

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												
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,822,000.00	-155,877.00	3,666,123.00	0.00	2,780,589.87	2,780,589.87	2,780,589.87	885,533.13	885,533.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,633,616.00	0.00	8,633,616.00	0.00	7,560,350.50	7,560,350.50	7,560,350.50	1,073,265.50	1,073,265.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,221,245.00	-3,221,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-241,619.00	8,381.00	0.00	8,380.87	8,380.87	8,380.87	0.13	0.13	0.00
194	1801	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	78.00	78.00	0.00	77.96	77.96	77.96	0.04	0.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,096,844.00	-7,088,385.00	8,459.00	0.00	8,458.83	8,458.83	8,458.83	0.17	0.17	0.00
				Total Fuente:	15,730,460.00	-7,088,385.00	8,642,075.00	0.00	7,568,809.33	7,568,809.33	7,568,809.33	1,073,265.67	1,073,265.67	0.00
				Total Financiamiento : 31	7,404,061.00	-299,089.00	7,104,972.00	0.00	6,920,946.80	6,920,946.80	6,920,946.80	184,025.20	184,025.20	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	6,757,146.80	6,757,146.80	6,757,146.80	184,025.20	184,025.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,941,172.00	0.00	6,941,172.00	0.00	6,757,146.80	6,757,146.80	6,757,146.80	184,025.20	184,025.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	1701	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00	-145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	2,675.00	-2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	268,000.00	-268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44.00	-44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00	-1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,030.00	-175,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	265.00	-265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	449,889.00	-286,089.00	163,800.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,404,061.00	-299,089.00	7,104,972.00	0.00	6,920,946.80	6,920,946.80	6,920,946.80	184,025.20	184,025.20	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	3,076,929.00	3,076,929.00	114,500.00	2,495,433.60	2,495,433.60	2,495,433.60	581,495.40	581,495.40	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	32		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,495,434.00	2,495,434.00	0.00	2,495,433.60	2,495,433.60	2,495,433.60	0.40	0.40	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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 12/01/2015

HORA : 11:07.11

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	1701	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	1801	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
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44.00	-44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,030.00	-35,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	265.00	-265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,272,989.00	-980,489.00	292,500.00	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,771,759.00	-1,182,439.00	589,320.00	0.00	589,320.00	589,320.00	589,320.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	134,709.00	134,709.00	0.00	134,708.33	134,708.33	131,708.33	0.67	0.67	3,000.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	134,709.00	134,709.00	0.00	134,708.33	134,708.33	131,708.33	0.67	0.67	3,000.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	134,709.00	134,709.00	0.00	134,708.33	134,708.33	131,708.33	0.67	0.67	3,000.00
				Total Fuente:	0.00	134,709.00	134,709.00	0.00	134,708.33	134,708.33	131,708.33	0.67	0.67	3,000.00
				Total Actividad :	1,937,759.00	-1,213,730.00	724,029.00	0.00	724,028.33	724,028.33	721,028.33	0.67	0.67	3,000.00
				Total Obra:	1,937,759.00	-1,213,730.00	724,029.00	0.00	724,028.33	724,028.33	721,028.33	0.67	0.67	3,000.00
				Total Proyecto:	188,074,402.00	28,504,490.00	216,578,892.00	2,401,550.00	205,047,309.30	205,047,309.30	200,941,058.10	11,531,582.70	11,531,582.70	4,106,251.20
				Total Sub Programa:	188,074,402.00	28,504,490.00	216,578,892.00	2,401,550.00	205,047,309.30	205,047,309.30	200,941,058.10	11,531,582.70	11,531,582.70	4,106,251.20
				Total Programa:	188,074,402.00	28,504,490.00	216,578,892.00	2,401,550.00	205,047,309.30	205,047,309.30	200,941,058.10	11,531,582.70	11,531,582.70	4,106,251.20
				Total Institución :	188,074,402.00	28,504,490.00	216,578,892.00	2,401,550.00	205,047,309.30	205,047,309.30	200,941,058.10	11,531,582.70	11,531,582.70	4,106,251.20