

**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 ENERO

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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 : 29	26,803,673.00	0.00	26,803,673.00	0.00	10,008,322.60	730,325.83	0.00	16,795,350.40	26,073,347.17	730,325.83
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,667,960.00	0.00	11,667,960.00	0.00	10,008,322.60	730,325.83	0.00	1,659,637.40	10,937,634.17	730,325.83
				Total Grupo de Gasto: 000	11,667,960.00	0.00	11,667,960.00	0.00	10,008,322.60	730,325.83	0.00	1,659,637.40	10,937,634.17	730,325.83
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	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
184	0101	29		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	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	13,120,000.00	0.00	13,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120,000.00	13,120,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,015,713.00	0.00	2,015,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,713.00	2,015,713.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,015,713.00	0.00	2,015,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,713.00	2,015,713.00	0.00
				Total Fuente:	26,803,673.00	0.00	26,803,673.00	0.00	10,008,322.60	730,325.83	0.00	16,795,350.40	26,073,347.17	730,325.83
				Total Financiamiento : 31	96,634,938.00	0.00	96,634,938.00	0.00	39,595,122.93	6,284,236.15	3,831,171.60	57,039,815.07	90,350,701.85	2,453,064.51
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,335,756.00	0.00	1,335,756.00	0.00	126,184.40	126,184.40	126,184.40	1,209,571.60	1,209,571.60	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	357,624.00	0.00	357,624.00	0.00	34,101.00	34,101.00	34,101.00	323,523.00	323,523.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	672.00	0.00	672.00	0.00	56.00	56.00	56.00	616.00	616.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	5.00	5.00	5.00	55.00	55.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,140.00	0.00	64,140.00	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	58,745.00	58,745.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	13,165.00	13,165.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,889,800.00	0.00	3,889,800.00	0.00	437,883.33	437,883.33	437,883.33	3,451,916.67	3,451,916.67	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	770,500.00	770,500.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,751,400.00	0.00	1,751,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,400.00	1,751,400.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,600.00	2,043,600.00	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 ENERO

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
024	0101	31		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
026	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,718,160.00	0.00	1,718,160.00	0.00	25,109.50	25,109.50	25,109.50	1,693,050.50	1,693,050.50	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	1,512.32	1,512.32	1,512.32	129,287.68	129,287.68	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,681,760.00	0.00	35,681,760.00	0.00	35,083,461.33	2,453,064.55	0.00	598,298.67	33,228,695.45	2,453,064.55
031	0101	31		JORNALES	1,330,633.00	0.00	1,330,633.00	0.00	99,738.78	99,738.78	99,738.78	1,230,894.22	1,230,894.22	0.00
031	1801	31		JORNALES	26,062.00	0.00	26,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,062.00	26,062.00	0.00
032	0101	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	890.00	890.00	890.00	10.00	10.00	0.00
033	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,049,306.00	0.00	2,049,306.00	0.00	203,593.82	203,593.82	203,593.82	1,845,712.18	1,845,712.18	0.00
033	1801	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	1,014,651.00	0.00	1,014,651.00	0.00	372,715.95	372,715.95	372,715.95	641,935.05	641,935.05	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	110,207.00	0.00	110,207.00	0.00	45,876.50	45,876.50	45,876.50	64,330.50	64,330.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00	5,417.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,021,604.00	0.00	1,021,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,604.00	1,021,604.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,807.00	0.00	102,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,807.00	102,807.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,447.00	0.00	5,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.00	5,447.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	53,781,906.00	0.00	53,781,906.00	0.00	36,537,632.93	3,907,236.15	1,454,171.60	17,244,273.07	49,874,669.85	2,453,064.55
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	20,208,734.00	0.00	20,208,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208,734.00	20,208,734.00	0.00
111	1604	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1704	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1708	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	31		AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
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

**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 : 3 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
152	0101	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS 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
155	0101	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	680,490.00	0.00	0.00	-530,490.00	150,000.00	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	136,798.00	0.00	136,798.00	0.00	2,287,050.00	2,287,050.00	2,287,050.00	-2,150,252.00	-2,150,252.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	27,525,532.00	0.00	27,525,532.00	0.00	2,967,540.00	2,287,050.00	2,287,050.00	24,557,992.00	25,238,482.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,612,500.00	0.00	1,612,500.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	1,522,550.00	1,522,550.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	603,500.00	0.00	603,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,500.00	603,500.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	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 ENERO

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	0920	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1101	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1604	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	29		ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
111	1704	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1707	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	29		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	29		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,240,834.00	0.00	1,240,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,834.00	1,240,834.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,579,166.00	0.00	2,579,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,166.00	2,579,166.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	16,870,000.00	0.00	16,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870,000.00	16,870,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
				Total Fuente:	31,470,200.00	0.00	31,470,200.00	0.00	13,049,100.05	978,383.90	0.00	18,421,099.95	30,491,816.10	978,383.90
				Total Financiamiento : 31	8,189,502.00	0.00	8,189,502.00	0.00	645,263.53	645,263.53	645,263.53	7,544,238.47	7,544,238.47	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	615,456.00	0.00	615,456.00	0.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	552,352.00	552,352.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	22,858.00	22,858.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	10,390.00	10,390.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	5,464.00	5,464.00	5,464.00	60,104.00	60,104.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	37,404.00	0.00	37,404.00	0.00	10,320.73	10,320.73	10,320.73	27,083.27	27,083.27	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	26,015.00	26,015.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00	1,375.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	3,025.00	3,025.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,646,400.00	0.00	1,646,400.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	1,436,400.00	1,436,400.00	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 : 6 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	15,383.33	15,383.33	15,383.33	97,416.67	97,416.67	0.00
031	0509	31		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.60	8,853.60	8,853.60	-8,853.60	-8,853.60	0.00
031	1701	31		JORNALES	234,551.00	0.00	234,551.00	0.00	24,347.40	24,347.40	24,347.40	210,203.60	210,203.60	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,247.00	0.00	104,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,247.00	104,247.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	52,124.00	0.00	52,124.00	0.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	41,057.00	41,057.00	0.00
032	0509	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1801	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0509	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	-12,200.00	-12,200.00	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	363,420.00	0.00	363,420.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	307,120.00	307,120.00	0.00
033	1712	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	161,100.00	0.00
033	1801	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	61,150.00	61,150.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	183,163.00	0.00	183,163.00	0.00	89,911.97	89,911.97	89,911.97	93,251.03	93,251.03	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	13,943.50	13,943.50	13,943.50	-6,140.50	-6,140.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,914.00	0.00	3,914.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	45,063.00	0.00	45,063.00	0.00	30,126.00	30,126.00	30,126.00	14,937.00	14,937.00	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	37,732.00	0.00	37,732.00	0.00	8,869.50	8,869.50	8,869.50	28,862.50	28,862.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	21,266.00	0.00	21,266.00	0.00	18,549.50	18,549.50	18,549.50	2,716.50	2,716.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	183,163.00	0.00	183,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,163.00	183,163.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,914.00	0.00	3,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	3,914.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,331.00	0.00	45,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,331.00	45,331.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,851.00	0.00	37,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,851.00	37,851.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,296.00	0.00	21,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,296.00	21,296.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	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: 000	4,439,373.00	0.00	4,439,373.00	0.00	645,263.53	645,263.53	645,263.53	3,794,109.47	3,794,109.47	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1701	31		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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 : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142	1701	31		FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	1701	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
152	1605	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1701	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
152	1708	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
169	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
171	1701	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
173	1701	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	195,079.00	0.00	195,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,079.00	195,079.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,625,079.00	0.00	1,625,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,079.00	1,625,079.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
214	1701	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
232	1701	31		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	78,250.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	78,250.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	816,050.00	0.00	816,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,050.00	816,050.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,125,050.00	0.00	2,125,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,050.00	2,125,050.00	0.00
				Total Fuente:	8,189,502.00	0.00	8,189,502.00	0.00	645,263.53	645,263.53	645,263.53	7,544,238.47	7,544,238.47	0.00
				Total Actividad :	39,659,702.00	0.00	39,659,702.00	0.00	13,694,363.58	1,623,647.43	645,263.53	25,965,338.42	38,036,054.57	978,383.90

**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 ENERO

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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 Obra:	39,659,702.00	0.00	39,659,702.00	0.00	13,694,363.58	1,623,647.43	645,263.53	25,965,338.42	38,036,054.57	978,383.90
	003			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 29	13,260,000.00	0.00	13,260,000.00	0.00	10,985,435.51	838,919.38	0.00	2,274,564.49	12,421,080.62	838,919.33
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,260,000.00	0.00	13,260,000.00	0.00	10,985,435.51	838,919.38	0.00	2,274,564.49	12,421,080.62	838,919.33
				Total Grupo de Gasto: 000	13,260,000.00	0.00	13,260,000.00	0.00	10,985,435.51	838,919.38	0.00	2,274,564.49	12,421,080.62	838,919.33
				Total Fuente:	13,260,000.00	0.00	13,260,000.00	0.00	10,985,435.51	838,919.38	0.00	2,274,564.49	12,421,080.62	838,919.33
				Total Financiamiento : 31	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,002.59	86,002.59	86,002.59	613,997.41	613,997.41	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
173	0901	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	86,002.59	86,002.59	86,002.59	-86,002.59	-86,002.59	0.00
173	1701	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	86,002.59	86,002.59	86,002.59	513,997.41	513,997.41	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	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: 200	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 Fuente:	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,002.59	86,002.59	86,002.59	613,997.41	613,997.41	0.00
				Total Actividad :	13,960,000.00	0.00	13,960,000.00	0.00	11,071,438.10	924,921.97	86,002.59	2,888,561.90	13,035,078.03	838,919.33
				Total Obra:	13,960,000.00	0.00	13,960,000.00	0.00	11,071,438.10	924,921.97	86,002.59	2,888,561.90	13,035,078.03	838,919.33
	004			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00	3,060,415.00	3,060,415.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	80,275.00	80,275.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	3,025.00	3,025.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	189,550.00	189,550.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	13,975.00	13,975.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	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: 000	347,660.00	0.00	347,660.00	0.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00	311,515.00	311,515.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	0901	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	0920	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	1101	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	1301	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	1801	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0509	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	0901	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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 : 9 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
113	0920	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1101	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1301	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1801	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0509	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0901	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0920	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	1101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	1301	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	1801	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0509	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0901	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0920	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1301	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1801	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
173	0509	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
173	0901	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
173	0920	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
173	1101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
173	1301	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
173	1701	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	62,650.00	0.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,650.00	62,650.00	0.00
173	1801	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0920	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	1101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,642,650.00	0.00	1,642,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,650.00	1,642,650.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
241	0901	31		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
241	0920	31		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
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
241	1301	31		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
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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 : 10 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
244	1101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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 ENERO

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 18/02/2015

HORA : 11:11.07

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0509	31		UTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
291	0901	31		UTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
291	0920	31		UTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
291	1101	31		UTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
291	1301	31		UTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
291	1801	31		UTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
292	0509	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
292	1101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
292	1801	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
297	0509	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0901	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0920	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	1101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	1801	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,375.00	0.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	66,375.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,375.00	0.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	66,375.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,375.00	0.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	66,375.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,106,250.00	0.00	1,106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,250.00	1,106,250.00	0.00
				Total Fuente:	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00	3,060,415.00	3,060,415.00	0.00
				Total Actividad :	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00	3,060,415.00	3,060,415.00	0.00
				Total Obra:	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00	3,060,415.00	3,060,415.00	0.00
				Total Proyecto:	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	74,405,392.21	9,599,276.38	4,598,582.72	105,749,480.79	170,555,596.62	5,000,693.66
				Total Sub Programa:	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	74,405,392.21	9,599,276.38	4,598,582.72	105,749,480.79	170,555,596.62	5,000,693.66
				Total Programa:	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	74,405,392.21	9,599,276.38	4,598,582.72	105,749,480.79	170,555,596.62	5,000,693.66
				Total Institución :	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	74,405,392.21	9,599,276.38	4,598,582.72	105,749,480.79	170,555,596.62	5,000,693.66