

**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 MARZO

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL</b>														
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	26,803,673.00	-9,550,000.00	17,253,673.00	0.00	12,684,464.07	2,587,248.67	1,632,115.93	4,569,208.93	14,666,424.33	955,132.74
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,667,960.00	0.00	11,667,960.00	0.00	11,528,057.13	1,626,309.48	1,626,309.48	139,902.87	10,041,650.52	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	11,667,960.00	0.00	11,667,960.00	0.00	11,528,057.13	1,626,309.48	1,626,309.48	139,902.87	10,041,650.52	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	29		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	29		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	29		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	644,994.00	644,994.00	0.00	-644,994.00	-644,994.00	644,994.00
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	283,974.67	162,813.37	0.00	916,025.33	1,037,186.63	162,813.37
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,341.50	18,341.50	0.00	981,658.50	981,658.50	18,341.50
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,920,000.00	-550,000.00	1,370,000.00	0.00	209,096.77	134,790.32	5,806.45	1,160,903.23	1,235,209.68	128,983.87
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	13,120,000.00	-9,550,000.00	3,570,000.00	0.00	1,156,406.94	960,939.19	5,806.45	2,413,593.06	2,609,060.81	955,132.74
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	26,803,673.00	-9,550,000.00	17,253,673.00	0.00	12,684,464.07	2,587,248.67	1,632,115.93	4,569,208.93	14,666,424.33	955,132.74
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	96,634,938.00	0.00	96,634,938.00	0.00	49,186,504.13	15,718,078.69	14,416,407.16	47,448,433.87	80,916,859.31	1,301,671.57
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,335,756.00	0.00	1,335,756.00	0.00	373,402.34	373,402.34	250,292.40	962,353.66	962,353.66	123,109.94
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	357,624.00	0.00	357,624.00	0.00	102,303.00	102,303.00	68,202.00	255,321.00	255,321.00	34,101.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	672.00	0.00	672.00	0.00	168.00	168.00	112.00	504.00	504.00	56.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	15.00	15.00	10.00	45.00	45.00	5.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,140.00	0.00	64,140.00	0.00	16,217.26	16,217.26	10,840.00	47,922.74	47,922.74	5,377.24
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,755.00	3,755.00	2,495.00	10,645.00	10,645.00	1,260.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	3,375.00	3,375.00	375.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,889,800.00	0.00	3,889,800.00	0.00	1,033,928.49	1,033,928.49	737,283.33	2,855,871.51	2,855,871.51	296,645.14
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	235,500.00	235,500.00	167,500.00	634,500.00	634,500.00	68,000.00

**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 MARZO

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,751,400.00	0.00	1,751,400.00	0.00	1,744,170.96	430,620.96	284,670.96	7,229.04	1,320,779.04	145,950.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	20,400.00	13,600.00	0.00	61,200.00	6,800.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	508,577.42	508,577.42	304,600.00	1,535,022.58	1,535,022.58	203,977.42
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	18,000.00	7,875.00	5,250.00	0.00	10,125.00	2,625.00
026	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	2,250.00	1,500.00	0.00	6,750.00	750.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,718,160.00	0.00	1,718,160.00	0.00	1,428,559.83	350,783.37	240,835.63	289,600.17	1,367,376.63	109,947.72
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	126,312.32	32,712.32	22,312.32	4,487.68	98,087.68	10,400.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,681,760.00	0.00	35,681,760.00	0.00	35,083,461.33	5,768,396.81	5,768,396.81	598,298.67	29,913,363.19	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,330,633.00	0.00	1,330,633.00	0.00	289,564.20	289,564.20	189,825.42	1,041,068.80	1,041,068.80	99,738.72
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	481,093.82	481,093.82	341,443.82	1,568,212.18	1,568,212.18	139,650.00
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	624,773.69	372,715.95	372,715.95	389,877.31	641,935.05	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	110,207.00	0.00	110,207.00	0.00	63,326.50	45,876.50	45,876.50	46,880.50	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	251,280.28	0.00	0.00	770,323.72	1,021,604.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,807.00	0.00	102,807.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	85,357.00	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	4,176.44	0.00	0.00	31,223.56	35,400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	4,400.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>53,781,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,781,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,499,050.88</b>	<b>10,078,170.44</b>	<b>8,829,402.14</b>	<b>11,282,855.12</b>	<b>43,703,735.56</b>	<b>1,248,768.32</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	20,208,734.00	-15,255,600.00	4,953,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,134.00	4,953,134.00	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	210,579.30	210,579.30	210,579.30	1,589,420.70	1,589,420.70	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	73,068.62	73,068.62	73,068.62	676,931.38	676,931.38	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	223,800.00	223,800.00	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	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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 MARZO

PAGINA : 3 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	266,666.65	266,666.65	266,666.65	533,333.35	533,333.35	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
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,347.50	36,347.50	36,347.50	38,652.50	38,652.50	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
157	0101	31		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78,466.64	39,666.64	39,666.64	101,533.36	140,333.36	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	680,490.00	830,490.00	0.00	680,490.00	680,490.00	680,490.00	150,000.00	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
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,596,000.00	4,596,000.00	0.00	921,516.11	619,516.11	619,516.11	3,674,483.89	3,976,483.89	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
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,659,600.00	10,659,600.00	0.00	1,955,233.93	1,298,358.93	1,245,455.70	8,704,366.07	9,361,241.07	52,903.22
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	2,287,050.00	2,423,848.00	0.00	2,287,050.00	2,287,050.00	2,287,050.00	136,798.00	136,798.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>27,525,532.00</b>	<b>1,967,540.00</b>	<b>29,493,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,535,618.75</b>	<b>5,537,943.75</b>	<b>5,485,040.52</b>	<b>22,957,453.25</b>	<b>23,955,128.25</b>	<b>52,903.22</b>
	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	-1,520,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,015,000.00	-447,540.00	567,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,460.00	567,460.00	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	13,259.50	12,014.50	12,014.50	526,740.50	527,985.50	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	925.00	0.00	0.00	374,075.00	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

**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 MARZO

PAGINA : 4 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
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
285	0101	31		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	10,740,000.00	-1,967,540.00	8,772,460.00	0.00	109,309.50	101,964.50	101,964.50	8,663,150.50	8,670,495.50	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	632,500.00	0.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00	632,500.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	198,475.00	200,000.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	1,254,000.00	1,295,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	2,837,500.00	0.00	2,837,500.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	2,794,975.00	2,837,500.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	96,634,938.00	0.00	96,634,938.00	0.00	49,186,504.13	15,718,078.69	14,416,407.16	47,448,433.87	80,916,859.31	1,301,671.51
				<b>Total Actividad :</b>	123,438,611.00	-9,550,000.00	113,888,611.00	0.00	61,870,968.20	18,305,327.36	16,048,523.09	52,017,642.80	95,583,283.64	2,256,804.21
				<b>Total Obra:</b>	123,438,611.00	-9,550,000.00	113,888,611.00	0.00	61,870,968.20	18,305,327.36	16,048,523.09	52,017,642.80	95,583,283.64	2,256,804.21
			002	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
			000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	31,470,200.00	9,550,000.00	41,020,200.00	0.00	19,216,108.71	8,108,175.98	3,129,867.98	21,804,091.29	32,912,024.02	4,978,308.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	1,174,000.00	197,000.00	197,000.00	44,000.00	1,021,000.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	612,600.00	0.00	612,600.00	0.00	586,870.97	79,870.97	79,870.97	25,729.03	532,729.03	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	125,758.06	14,758.06	14,758.06	241.94	111,241.94	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	813,600.00	132,887.10	132,887.10	0.00	680,712.90	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	485,225.81	80,225.81	80,225.81	36,774.19	441,774.19	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,712,000.00	0.00	8,712,000.00	0.00	8,535,681.15	1,410,609.72	1,410,609.72	176,318.85	7,301,390.28	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 MARZO

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
029	1712	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	96,251.60	96,251.60	0.00	503,748.40	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	851,548.39	141,548.39	141,548.39	294,451.61	1,004,451.61	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>13,750,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,750,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,172,684.38</b>	<b>2,153,151.65</b>	<b>2,153,151.65</b>	<b>577,515.62</b>	<b>11,597,048.35</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	11,519,200.00	14,519,200.00	0.00	4,403,172.74	4,403,172.74	0.00	10,116,027.26	10,116,027.26	4,403,172.74
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,780,800.00	1,780,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,800.00	1,780,800.00	0.00
111	0105	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	180,951.28	180,951.28	180,951.28	589,048.72	589,048.72	0.00
111	0509	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	56,686.29	56,686.29	56,686.29	237,313.71	237,313.71	0.00
111	0512	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	557.01	557.01	557.01	842.99	842.99	0.00
111	0901	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,877.00	2,877.00	2,877.00	2,023.00	2,023.00	0.00
111	0920	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	700.00	700.00	0.00	215.00	215.00	215.00	485.00	485.00	0.00
111	1101	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	30,717.00	30,717.00	0.00
111	1604	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	2,220.00	2,220.00	0.00
111	1701	29		ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	1,102,290.00	3,602,290.00	0.00	329,250.00	329,250.00	329,250.00	3,273,040.00	3,273,040.00	0.00
111	1704	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	41,084.00	41,084.00	41,084.00	70,916.00	70,916.00	0.00
111	1707	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	807.00	807.00	807.00	2,693.00	2,693.00	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	700.00	700.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	-580.00	-580.00	0.00
111	1712	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,622.00	10,622.00	10,622.00	17,378.00	17,378.00	0.00
111	1801	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	54,810.00	54,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	54,810.00	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
153	0101	29		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	-500,000.00	150,000.00	0.00	145,140.00	145,140.00	145,140.00	4,860.00	4,860.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	-300,000.00	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	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	257,494.00	257,494.00	77,600.00	92,506.00	92,506.00	179,894.00
169	1701	29		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
169	1712	29		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	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000,000.00	-467,166.00	1,532,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,834.00	1,532,834.00	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
173	1701	29		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	1712	29		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	1712	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	-88,400.00	0.00	0.00
173	1801	29		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	1801	29		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
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,240,834.00	-1,240,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,579,166.00	-1,780,800.00	798,366.00	0.00	96,083.75	96,083.75	96,083.75	702,282.25	702,282.25	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	385,335.95	385,335.95	0.00	814,664.05	814,664.05	385,335.95

**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 MARZO

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
194	1701	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.26	9,789.26	0.00	-9,789.26	-9,789.26	9,789.26
194	1801	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	116.05	116.05	0.00	-116.05	-116.05	116.05
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	16,870,000.00	10,400,000.00	27,270,000.00	0.00	6,043,424.33	5,955,024.33	976,716.33	21,226,575.67	21,314,975.67	4,978,308.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	31,470,200.00	9,550,000.00	41,020,200.00	0.00	19,216,108.71	8,108,175.98	3,129,867.98	21,804,091.29	32,912,024.02	4,978,308.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	8,189,502.00	0.00	8,189,502.00	0.00	1,703,585.77	1,703,585.77	1,350,811.77	6,485,916.23	6,485,916.23	352,774.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	615,456.00	0.00	615,456.00	0.00	179,910.00	179,910.00	122,546.00	435,546.00	435,546.00	57,364.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	6,234.00	6,234.00	4,156.00	18,702.00	18,702.00	2,078.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	6,234.00	6,234.00	4,156.00	6,234.00	6,234.00	2,078.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	16,392.00	16,392.00	10,928.00	49,176.00	49,176.00	5,464.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	37,404.00	0.00	37,404.00	0.00	26,944.73	26,944.73	18,632.73	10,459.27	10,459.27	8,312.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	7,155.00	7,155.00	4,870.00	21,345.00	21,345.00	2,285.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	250.00	1,125.00	1,125.00	125.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	150.00	675.00	675.00	75.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	825.00	825.00	550.00	2,475.00	2,475.00	275.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	400.00	1,800.00	1,800.00	200.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,646,400.00	0.00	1,646,400.00	0.00	487,700.00	487,700.00	351,900.00	1,158,700.00	1,158,700.00	135,800.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	15,200.00	54,900.00	54,900.00	6,100.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	8,100.00	28,200.00	28,200.00	3,300.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	32,000.00	114,000.00	114,000.00	13,000.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	36,183.33	36,183.33	25,783.33	76,616.67	76,616.67	10,400.00
031	0509	31		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,704.00	25,704.00	16,850.40	-25,704.00	-25,704.00	8,853.60
031	1701	31		JORNALES	234,551.00	0.00	234,551.00	0.00	70,686.00	70,686.00	46,338.60	163,865.00	163,865.00	24,347.40
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	32,130.00	32,130.00	21,063.00	19,994.00	19,994.00	11,067.00
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	36,600.00	36,600.00	24,400.00	-36,600.00	-36,600.00	12,200.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	363,420.00	0.00	363,420.00	0.00	123,900.00	123,900.00	90,100.00	239,520.00	239,520.00	33,800.00
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







**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 MARZO

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
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	69,900.00	69,900.00	69,900.00	30,100.00	30,100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,902.59</b>	<b>155,902.59</b>	<b>155,902.59</b>	<b>444,097.41</b>	<b>444,097.41</b>	<b>0.00</b>
	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,902.59</b>	<b>155,902.59</b>	<b>155,902.59</b>	<b>544,097.41</b>	<b>544,097.41</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>13,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,555,151.89</b>	<b>1,911,612.29</b>	<b>1,911,612.29</b>	<b>1,404,848.11</b>	<b>12,048,387.71</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>13,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,555,151.89</b>	<b>1,911,612.29</b>	<b>1,911,612.29</b>	<b>1,404,848.11</b>	<b>12,048,387.71</b>	<b>0.00</b>
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>3,096,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,096,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,005.00</b>	<b>77,005.00</b>	<b>56,575.00</b>	<b>3,019,555.00</b>	<b>3,019,555.00</b>	<b>20,430.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	17,115.00	17,115.00	11,410.00	68,865.00	68,865.00	5,705.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	825.00	825.00	550.00	2,475.00	2,475.00	275.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	34,900.00	160,650.00	160,650.00	14,450.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>347,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,005.00</b>	<b>77,005.00</b>	<b>56,575.00</b>	<b>270,655.00</b>	<b>270,655.00</b>	<b>20,430.00</b>
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
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

**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 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
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	1712	31		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	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
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					<b>1,642,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,650.00</b>	<b>1,642,650.00</b>	<b>0.00</b>
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
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

**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 MARZO

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
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
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

**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 MARZO

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 18/03/2015

HORA : 14:36.39

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												
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	77,005.00	77,005.00	56,575.00	3,019,555.00	3,019,555.00	20,430.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	77,005.00	77,005.00	56,575.00	3,019,555.00	3,019,555.00	20,430.00
				<b>Total Obra:</b>	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	77,005.00	77,005.00	56,575.00	3,019,555.00	3,019,555.00	20,430.00
				<b>Total Proyecto:</b>	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	95,422,819.57	30,105,706.40	22,497,390.13	84,732,053.43	150,049,166.60	7,608,316.27
				<b>Total Sub Programa:</b>	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	95,422,819.57	30,105,706.40	22,497,390.13	84,732,053.43	150,049,166.60	7,608,316.27
				<b>Total Programa:</b>	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	95,422,819.57	30,105,706.40	22,497,390.13	84,732,053.43	150,049,166.60	7,608,316.27
				<b>Total Institución :</b>	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	95,422,819.57	30,105,706.40	22,497,390.13	84,732,053.43	150,049,166.60	7,608,316.27