

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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	70,942,784.00	0.00	70,942,784.00	0.00	19,786,827.64	9,838,148.03	9,829,348.03	51,155,956.36	61,104,635.97	8,800.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	14,730,701.96	4,782,022.35	4,782,022.35	462,258.04	10,410,937.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	14,730,701.96	4,782,022.35	4,782,022.35	462,258.04	10,410,937.65	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,000.00	4,599,000.00	0.00
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	13,876,111.00	0.00	13,876,111.00	0.00	4,117,409.78	4,117,409.78	4,117,409.78	9,758,701.22	9,758,701.22	0.00
112	0101	29		AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	567,237.83	567,237.83	567,237.83	2,432,762.17	2,432,762.17	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	251,408.63	251,408.63	242,608.63	1,748,591.37	1,748,591.37	8,800.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	723,000.00	723,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,323,400.00	0.00	9,323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323,400.00	9,323,400.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,799,024.00	0.00	2,799,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,024.00	2,799,024.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	36,347,535.00	0.00	36,347,535.00	0.00	4,963,056.24	4,963,056.24	4,954,256.24	31,384,478.76	31,384,478.76	8,800.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	89,465.71	89,465.71	89,465.71	5,410,534.29	5,410,534.29	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	3,603.73	3,603.73	3,603.73	746,396.27	746,396.27	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	93,069.44	93,069.44	93,069.44	6,156,930.56	6,156,930.56	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152,289.00	13,152,289.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152,289.00	13,152,289.00	0.00
				Total Fuente:	70,942,784.00	0.00	70,942,784.00	0.00	19,786,827.64	9,838,148.03	9,829,348.03	51,155,956.36	61,104,635.97	8,800.00
				Total Financiamiento : 31	99,969,448.00	0.00	99,969,448.00	0.00	39,307,610.48	15,133,385.61	14,847,785.61	60,661,837.52	84,836,062.39	285,600.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,476,036.00	0.00	1,476,036.00	0.00	383,683.87	383,683.87	383,683.87	1,092,352.13	1,092,352.13	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	409,212.00	0.00	409,212.00	0.00	74,380.00	74,380.00	74,380.00	334,832.00	334,832.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336.00	0.00	336.00	0.00	20.00	20.00	20.00	316.00	316.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	48,525.00	48,525.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	12,280.00	12,280.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,569,900.00	0.00	4,569,900.00	0.00	1,237,073.34	1,237,073.34	1,237,073.34	3,332,826.66	3,332,826.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

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	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,030,800.00	0.00	1,030,800.00	0.00	198,200.00	198,200.00	198,200.00	832,600.00	832,600.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	774,000.00	94,800.00	868,800.00	0.00	723,600.00	241,200.00	241,200.00	145,200.00	627,600.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	585,400.00	585,400.00	585,400.00	1,458,200.00	1,458,200.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	27,000.00	40,500.00	0.00	17,250.00	8,250.00	8,250.00	23,250.00	32,250.00	0.00
026	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	815,760.00	184,095.00	999,855.00	0.00	540,112.47	258,514.27	258,514.27	459,742.53	741,340.73	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	68,400.00	23,300.00	23,300.00	1,500.00	46,600.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	0.00	34,545,192.00	0.00	33,474,987.80	10,362,221.13	10,362,221.13	1,070,204.20	24,182,970.87	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	725,836.00	0.00	725,836.00	0.00	486,271.06	392,366.06	392,366.06	239,564.94	333,469.94	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	115,041.00	0.00	115,041.00	0.00	61,826.00	52,251.00	52,251.00	53,215.00	62,790.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	725,836.00	0.00	725,836.00	0.00	93,905.00	0.00	0.00	631,931.00	725,836.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	115,041.00	0.00	115,041.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00	105,466.00	115,041.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	23,400.00	24,600.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	47,595,270.00	305,895.00	47,901,165.00	0.00	38,026,199.54	13,851,974.67	13,851,974.67	9,874,965.46	34,049,190.33	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	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	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	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	595,079.00	0.00	595,079.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	395,079.00	395,079.00	200,000.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
152	0101	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	141,750.00	141,750.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
155	0101	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	0101	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	0.00	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00	0.00
157	0101	31		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,586,928.00	0.00	2,586,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586,928.00	2,586,928.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00	122,340.00	122,340.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
168	0101	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	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,229,724.00	0.00	18,229,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,229,724.00	18,229,724.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,770,000.00	0.00	5,770,000.00	0.00	58,771.44	58,771.44	58,771.44	5,711,228.56	5,711,228.56	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
176	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	0.00	147,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,997.00	147,997.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

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												
		000		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 29	15,175,616.00	0.00	15,175,616.00	0.00	11,553,956.29	4,277,956.29	4,277,956.29	3,621,659.71	10,897,659.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	808,983.87	268,983.87	268,983.87	103,016.13	643,016.13	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,560.00	0.00	610,560.00	0.00	586,870.98	194,870.98	194,870.98	23,689.02	415,689.02	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,887.10	13,887.10	13,887.10	114,112.90	142,112.90	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	580,967.74	192,967.74	192,967.74	89,472.26	477,472.26	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,480.00	0.00	558,480.00	0.00	413,112.90	137,112.90	137,112.90	145,367.10	421,367.10	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,184,936.00	0.00	8,184,936.00	0.00	7,438,548.43	2,418,548.43	2,418,548.43	746,387.57	5,766,387.57	0.00
029	1712	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,560.00	0.00	550,560.00	0.00	479,241.94	159,241.94	159,241.94	71,318.06	391,318.06	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	782,640.00	0.00	782,640.00	0.00	449,600.00	137,600.00	137,600.00	333,040.00	645,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	10,799,212.96	3,523,212.96	3,523,212.96	1,626,403.04	8,902,403.04	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	740,708.00	740,708.00	740,708.00	1,759,292.00	1,759,292.00	0.00
113	1701	29		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,035.33	14,035.33	14,035.33	235,964.67	235,964.67	0.00
191	1701	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	754,743.33	754,743.33	754,743.33	1,995,256.67	1,995,256.67	0.00
				Total Fuente:	15,175,616.00	0.00	15,175,616.00	0.00	11,553,956.29	4,277,956.29	4,277,956.29	3,621,659.71	10,897,659.71	0.00
				Total Financiamiento : 31	7,935,079.00	0.00	7,935,079.00	0.00	1,635,519.74	1,635,519.74	1,471,019.74	6,299,559.26	6,299,559.26	164,500.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	661,488.00	0.00	661,488.00	0.00	186,149.75	186,149.75	186,149.75	475,338.25	475,338.25	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	16,624.00	16,624.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	20,780.00	20,780.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	56,992.00	56,992.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	99,744.00	0.00	99,744.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	74,808.00	74,808.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	6,931.25	6,931.25	6,931.25	18,988.75	18,988.75	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,800.00	2,800.00	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	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	534,437.50	534,437.50	534,437.50	1,373,562.50	1,373,562.50	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	54,800.00	54,800.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	68,500.00	68,500.00	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 : 5 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

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	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00	246,600.00	246,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	191,834.00	0.00	191,834.00	0.00	99,103.50	99,103.50	99,103.50	92,730.50	92,730.50	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	3,876.50	3,876.50	3,876.50	3,876.50	3,876.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	8,869.50	8,869.50	8,869.50	8,869.50	8,869.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	15,290.24	15,290.24	15,290.24	15,621.76	15,621.76	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	191,834.00	0.00	191,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,834.00	191,834.00	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)	7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.00	7,753.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,739.00	17,739.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,912.00	30,912.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	8,600.00	8,600.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1801	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
				Total Grupo de Gasto: 000	4,009,974.00	0.00	4,009,974.00	0.00	1,058,239.74	1,058,239.74	1,058,239.74	2,951,734.26	2,951,734.26	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1701	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	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
142	1701	31		FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	1701	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
152	1701	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	89,000.00
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	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	247,855.00	247,855.00	172,355.00	-47,855.00	-47,855.00	75,500.00
173	1701	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
176	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	336,855.00	336,855.00	172,355.00	1,823,145.00	1,823,145.00	164,500.00

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 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	147,200.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	87,500.00	87,500.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,250.00	231,250.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202,650.00	0.00	202,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,650.00	202,650.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	13,175.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,425.00	120,425.00	120,425.00	29,575.00	29,575.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 200	1,765,105.00	0.00	1,765,105.00	0.00	240,425.00	240,425.00	240,425.00	1,524,680.00	1,524,680.00	0.00
				Total Fuente:	7,935,079.00	0.00	7,935,079.00	0.00	1,635,519.74	1,635,519.74	1,471,019.74	6,299,559.26	6,299,559.26	164,500.00
				Total Actividad :	23,110,695.00	0.00	23,110,695.00	0.00	13,189,476.03	5,913,476.03	5,748,976.03	9,921,218.97	17,197,218.97	164,500.00
				Total Obra:	23,110,695.00	0.00	23,110,695.00	0.00	13,189,476.03	5,913,476.03	5,748,976.03	9,921,218.97	17,197,218.97	164,500.00

003 SEGURIDAD AEROPORTUARIA

**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 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

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												
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 29	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,809,709.92	3,583,709.92	3,583,709.92	278,890.08	7,504,890.08	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,809,709.92	3,583,709.92	3,583,709.92	278,890.08	7,504,890.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,809,709.92	3,583,709.92	3,583,709.92	278,890.08	7,504,890.08	0.00
				Total Fuente:	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,809,709.92	3,583,709.92	3,583,709.92	278,890.08	7,504,890.08	0.00
				Total Financiamiento : 31	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,800.00	569,800.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	219,800.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	219,800.00	0.00
				Total Fuente:	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,800.00	569,800.00	0.00
				Total Actividad :	11,658,400.00	0.00	11,658,400.00	0.00	10,809,709.92	3,583,709.92	3,583,709.92	848,690.08	8,074,690.08	0.00
				Total Obra:	11,658,400.00	0.00	11,658,400.00	0.00	10,809,709.92	3,583,709.92	3,583,709.92	848,690.08	8,074,690.08	0.00
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0509	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	12,364,397.00	0.00	12,364,397.00	0.00	1,729,694.73	1,729,694.73	1,718,449.77	10,634,702.27	10,634,702.27	11,244.96
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	15,496.00	15,496.00	15,496.00	70,484.00	70,484.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,500.00	2,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	168,700.00	168,700.00	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,252,527.00	0.00	1,252,527.00	0.00	394,653.60	394,653.60	394,653.60	857,873.40	857,873.40	0.00
031	0509	31		JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	17,136.00	17,136.00	17,136.00	34,986.00	34,986.00	0.00
031	1701	31		JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	59,976.00	59,976.00	59,976.00	148,512.00	148,512.00	0.00
031	1712	31		JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	87,465.00	87,465.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	34,272.00	34,272.00	34,272.00	69,972.00	69,972.00	0.00
032	0101	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,742.00	0.00	31,742.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	25,582.00	25,582.00	0.00
032	0509	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	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

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

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												
032	1701	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,620.00	5,620.00	0.00
032	1712	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00
032	1801	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
033	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,929,598.00	0.00	1,929,598.00	0.00	553,875.40	553,875.40	553,875.40	1,375,722.60	1,375,722.60	0.00
033	0509	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	14,945.90	14,945.90	14,945.90	64,254.10	64,254.10	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	85,945.90	85,945.90	85,945.90	230,854.10	230,854.10	0.00
033	1712	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00
033	1801	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	106,800.00	106,800.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	262,990.00	0.00	262,990.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	253,275.00	253,275.00	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	10,106.00	0.00	10,106.00	0.00	2,704.85	2,704.85	2,704.85	7,401.15	7,401.15	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	40,384.00	0.00	40,384.00	0.00	17,737.95	17,737.95	17,737.95	22,646.05	22,646.05	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	25,265.00	0.00	25,265.00	0.00	12,569.25	12,569.25	12,569.25	12,695.75	12,695.75	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,612.00	0.00	20,612.00	0.00	10,255.40	10,255.40	10,255.40	10,356.60	10,356.60	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	264,420.00	0.00	264,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,420.00	264,420.00	0.00
072	0509	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,166.00	0.00	10,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,166.00	10,166.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,622.00	0.00	40,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,622.00	40,622.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00	25,415.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,731.00	0.00	20,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,731.00	20,731.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1701	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	1712	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
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,522,937.00	0.00	5,522,937.00	0.00	1,454,483.25	1,454,483.25	1,454,483.25	4,068,453.75	4,068,453.75	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	141,839.48	141,839.48	130,594.52	-41,839.48	-41,839.48	11,244.96
111	0901	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	88,885.00	88,885.00	0.00
111	0920	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00	99,839.00	99,839.00	0.00
111	1101	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,096.00	45,096.00	45,096.00	54,904.00	54,904.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0901	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
162	0920	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
162	1101	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
162	1301	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
162	1801	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
171	0509	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	0901	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	0920	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	1101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	1301	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	1801	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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
173	0509	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	0901	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	0920	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	1101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	1301	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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
173	1801	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
176	0509	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	0901	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	0920	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1301	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1801	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,860,000.00	0.00	3,860,000.00	0.00	198,211.48	198,211.48	186,966.52	3,661,788.52	3,661,788.52	11,244.96
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
214	1801	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1801	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1801	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1801	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1801	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	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 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

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												
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
242	1801	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	0920	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
254	1801	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
271	1801	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1801	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1801	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
284	1801	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
289	1801	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	0901	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
291	0920	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1101	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1301	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1801	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
292	0509	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	0901	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	0920	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
292	1801	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
295	1801	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	0901	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	0920	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1801	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,278,960.00	0.00	1,278,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,960.00	1,278,960.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 10/05/2017

HORA : 12:54.57

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00
329	1801	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
				Total Grupo de Gasto: 300	1,702,500.00	0.00	1,702,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	1,625,500.00	1,625,500.00	0.00
				Total Fuente:	12,364,397.00	0.00	12,364,397.00	0.00	1,729,694.73	1,729,694.73	1,718,449.77	10,634,702.27	10,634,702.27	11,244.96
				Total Actividad :	12,364,397.00	0.00	12,364,397.00	0.00	1,729,694.73	1,729,694.73	1,718,449.77	10,634,702.27	10,634,702.27	11,244.96
				Total Obra:	12,364,397.00	0.00	12,364,397.00	0.00	1,729,694.73	1,729,694.73	1,718,449.77	10,634,702.27	10,634,702.27	11,244.96
				Total Proyecto:	235,322,724.00	0.00	235,322,724.00	0.00	84,823,318.80	36,198,414.32	35,728,269.36	150,499,405.20	199,124,309.68	470,144.96
				Total Sub Programa:	235,322,724.00	0.00	235,322,724.00	0.00	84,823,318.80	36,198,414.32	35,728,269.36	150,499,405.20	199,124,309.68	470,144.96
				Total Programa:	235,322,724.00	0.00	235,322,724.00	0.00	84,823,318.80	36,198,414.32	35,728,269.36	150,499,405.20	199,124,309.68	470,144.96
				Total Institución :	235,322,724.00	0.00	235,322,724.00	0.00	84,823,318.80	36,198,414.32	35,728,269.36	150,499,405.20	199,124,309.68	470,144.96