

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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 29	67,624,784.00	0.00	67,624,784.00	0.00	14,369,400.00	2,390,685.71	2,390,685.71	53,255,384.00	65,234,098.29	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	14,369,400.00	2,390,685.71	2,390,685.71	823,560.00	12,802,274.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	14,369,400.00	2,390,685.71	2,390,685.71	823,560.00	12,802,274.29	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,370,612.00	0.00	20,370,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370,612.00	20,370,612.00	0.00
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,479,000.00	0.00	4,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,000.00	4,479,000.00	0.00
112	0101	29		AGUA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,437,440.00	0.00	3,437,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437,440.00	3,437,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,087,052.00	0.00	40,087,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,087,052.00	40,087,052.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,772.00	9,044,772.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,772.00	9,044,772.00	0.00
				Total Fuente:	67,624,784.00	0.00	67,624,784.00	0.00	14,369,400.00	2,390,685.71	2,390,685.71	53,255,384.00	65,234,098.29	0.00
				Total Financiamiento : 31	85,049,670.00	0.00	85,049,670.00	0.00	40,611,013.28	7,947,777.35	7,947,777.35	44,438,656.72	77,101,892.65	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,004,952.00	0.00	1,004,952.00	0.00	188,256.39	188,256.39	188,256.39	816,695.61	816,695.61	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	144,180.00	0.00	144,180.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	120,150.00	120,150.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	10.00	10.00	10.00	50.00	50.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	31,625.00	31,625.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	520.00	520.00	520.00	2,600.00	2,600.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,135,600.00	0.00	3,135,600.00	0.00	565,243.49	565,243.49	565,243.49	2,570,356.51	2,570,356.51	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	70,816.44	70,816.44	70,816.44	298,183.56	298,183.56	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	829,200.00	138,200.00	138,200.00	0.00	691,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

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	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	0.00	1,804,200.00	0.00	249,470.97	249,470.97	249,470.97	1,554,729.03	1,554,729.03	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,760.00	0.00	806,760.00	0.00	529,465.13	113,600.75	113,600.75	277,294.87	693,159.25	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	56,000.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	0.00	34,545,192.00	0.00	33,078,619.37	5,523,655.08	5,523,655.08	1,466,572.63	29,021,536.92	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,252,528.00	0.00	1,252,528.00	0.00	1,017,178.35	164,420.61	164,420.61	235,349.65	1,088,107.39	0.00
031	0509	31		JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	52,122.00	8,425.20	8,425.20	0.00	43,696.80	0.00
031	1701	31		JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	206,274.60	31,487.40	31,487.40	2,213.40	177,000.60	0.00
031	1712	31		JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	106,457.40	19,063.80	19,063.80	23,847.60	111,241.20	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	104,244.00	16,850.40	16,850.40	0.00	87,393.60	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	19,380.00	2,970.00	2,970.00	12,470.00	28,880.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	150.00	150.00	900.00	1,650.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,095.00	745.00	745.00	2,105.00	6,455.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	500.00	500.00	1,500.00	4,000.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,950.00	450.00	450.00	650.00	3,150.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,927,260.00	0.00	1,927,260.00	0.00	1,569,694.52	301,694.52	301,694.52	357,565.48	1,625,565.48	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	64,000.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	312,250.00	56,250.00	56,250.00	4,550.00	260,550.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	162,950.00	34,950.00	34,950.00	35,050.00	163,050.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	163,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	132,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	834,836.00	0.00	834,836.00	0.00	584,654.90	297,001.37	297,001.37	250,181.10	537,834.63	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00	14,122.43	5,009.26	5,009.26	-4,088.43	5,024.74	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	87,986.00	0.00	87,986.00	0.00	82,434.96	36,283.75	36,283.75	5,551.04	51,702.25	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	25,085.00	0.00	25,085.00	0.00	30,872.24	12,554.40	12,554.40	-5,787.24	12,530.60	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,468.00	0.00	20,468.00	0.00	28,927.39	10,243.52	10,243.52	-8,459.39	10,224.48	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	836,266.00	0.00	836,266.00	0.00	288,828.19	0.00	0.00	547,437.81	836,266.00	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	9,176.69	0.00	0.00	917.31	10,094.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,224.00	0.00	88,224.00	0.00	46,405.50	0.00	0.00	41,818.50	88,224.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,234.00	0.00	25,234.00	0.00	18,445.04	0.00	0.00	6,788.96	25,234.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,587.00	0.00	20,587.00	0.00	18,811.71	0.00	0.00	1,775.29	20,587.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	8,537.39	0.00	0.00	19,062.61	27,600.00	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	366.02	0.00	0.00	33.98	400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,664.08	0.00	0.00	2,135.92	3,800.00	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 : 3 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

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												
073	1712	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	732.04	0.00	0.00	267.96	1,000.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	732.04	0.00	0.00	67.96	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	49,283,175.00	0.00	49,283,175.00	0.00	40,611,013.28	7,947,777.35	7,947,777.35	8,672,161.72	41,335,397.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
157	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243,000.00	0.00	4,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,000.00	4,243,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,578,535.00	0.00	5,578,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578,535.00	5,578,535.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	786,500.00	0.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00	786,500.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,918,560.00	0.00	4,918,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918,560.00	4,918,560.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	22,172,195.00	0.00	22,172,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,172,195.00	22,172,195.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	749,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

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												
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410,600.00	0.00	410,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,600.00	410,600.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,594,300.00	0.00	8,594,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594,300.00	8,594,300.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	85,049,670.00	0.00	85,049,670.00	0.00	40,611,013.28	7,947,777.35	7,947,777.35	44,438,656.72	77,101,892.65	0.00
				Total Financiamiento : 32	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	0.00
				Total Fuente:	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	0.00
				Total Actividad :	169,118,454.00	0.00	169,118,454.00	0.00	54,980,413.28	10,338,463.06	10,338,463.06	114,138,040.72	158,779,990.94	0.00
				Total Obra:	169,118,454.00	0.00	169,118,454.00	0.00	54,980,413.28	10,338,463.06	10,338,463.06	114,138,040.72	158,779,990.94	0.00
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 29	15,725,616.00	0.00	15,725,616.00	0.00	11,098,673.88	2,088,602.45	2,088,602.45	4,626,942.12	13,637,013.55	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	670,500.00	109,000.00	109,000.00	241,500.00	803,000.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,560.00	0.00	610,560.00	0.00	545,887.10	90,887.10	90,887.10	64,672.90	519,672.90	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	83,887.10	13,887.10	13,887.10	72,112.90	142,112.90	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	467,887.10	77,887.10	77,887.10	202,552.90	592,552.90	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,480.00	0.00	558,480.00	0.00	414,000.00	69,000.00	69,000.00	144,480.00	489,480.00	0.00
029	1601	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	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,184,936.00	0.00	8,184,936.00	0.00	7,383,032.28	1,228,032.28	1,228,032.28	801,903.72	6,956,903.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

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	550,560.00	0.00	550,560.00	0.00	479,774.20	79,774.20	79,774.20	70,785.80	470,785.80	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	782,640.00	0.00	782,640.00	0.00	749,887.10	116,315.67	116,315.67	32,752.90	666,324.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	10,794,854.88	1,784,783.45	1,784,783.45	1,630,761.12	10,640,832.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	303,819.00	303,819.00	303,819.00	2,696,181.00	2,696,181.00	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	303,819.00	303,819.00	303,819.00	2,996,181.00	2,996,181.00	0.00
				Total Fuente:	15,725,616.00	0.00	15,725,616.00	0.00	11,098,673.88	2,088,602.45	2,088,602.45	4,626,942.12	13,637,013.55	0.00
				Total Financiamiento : 31	17,133,524.00	0.00	17,133,524.00	0.00	547,430.93	547,430.93	547,430.93	16,586,093.07	16,586,093.07	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	495,732.00	0.00	495,732.00	0.00	97,054.00	97,054.00	97,054.00	398,678.00	398,678.00	0.00
011	0501	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	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	10,390.00	10,390.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	4,288.00	4,288.00	4,288.00	8,972.00	8,972.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	62,340.00	62,340.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	14,870.00	14,870.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	125.00	125.00	125.00	475.00	475.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,369,200.00	0.00	1,369,200.00	0.00	258,554.80	258,554.80	258,554.80	1,110,645.20	1,110,645.20	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	64,000.00	64,000.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	32,000.00	32,000.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	8,416.44	8,416.44	8,416.44	31,183.56	31,183.56	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	192,000.00	192,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	141,146.00	0.00	141,146.00	0.00	69,140.60	69,140.60	69,140.60	72,005.40	72,005.40	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	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	2,087.09	2,087.09	2,087.09	1,867.91	1,867.91	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,146.00	0.00	141,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,146.00	141,146.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN 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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

**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 : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

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												
073	1712	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,774,978.00	0.00	2,774,978.00	0.00	547,430.93	547,430.93	547,430.93	2,227,547.07	2,227,547.07	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142	1701	31		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	1701	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
152	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
168	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,565,016.00	0.00	6,565,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565,016.00	6,565,016.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
176	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	11,395,016.00	0.00	11,395,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,395,016.00	11,395,016.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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												
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405,300.00	0.00	405,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,300.00	405,300.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,963,530.00	0.00	2,963,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,530.00	2,963,530.00	0.00
				Total Fuente:	17,133,524.00	0.00	17,133,524.00	0.00	547,430.93	547,430.93	547,430.93	16,586,093.07	16,586,093.07	0.00
				Total Financiamiento : 41	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
173	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	72,859,140.00	0.00	72,859,140.00	0.00	11,646,104.81	2,636,033.38	2,636,033.38	61,213,035.19	70,223,106.62	0.00
				Total Obra:	72,859,140.00	0.00	72,859,140.00	0.00	11,646,104.81	2,636,033.38	2,636,033.38	61,213,035.19	70,223,106.62	0.00
003				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 29	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,800,790.35	1,784,897.49	1,784,897.49	287,809.65	9,303,702.51	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	10,800,790.35	1,784,897.49	1,784,897.49	287,809.65	9,303,702.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,800,790.35	1,784,897.49	1,784,897.49	287,809.65	9,303,702.51	0.00
				Total Fuente:	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,800,790.35	1,784,897.49	1,784,897.49	287,809.65	9,303,702.51	0.00
				Total Financiamiento : 31	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00	739,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
				Total Fuente:	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00	739,000.00	0.00
				Total Actividad :	11,827,600.00	0.00	11,827,600.00	0.00	10,800,790.35	1,784,897.49	1,784,897.49	1,026,809.65	10,042,702.51	0.00
				Total Obra:	11,827,600.00	0.00	11,827,600.00	0.00	10,800,790.35	1,784,897.49	1,784,897.49	1,026,809.65	10,042,702.51	0.00
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	45,922.00	45,922.00	45,922.00	15,406,884.00	15,406,884.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	64,008.00	0.00	64,008.00	0.00	5,176.00	5,176.00	5,176.00	58,832.00	58,832.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	4,869.00	4,869.00	4,869.00	13,415.00	13,415.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.00	18,284.00	0.00
073	0101	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	277,776.00	0.00	277,776.00	0.00	28,345.00	28,345.00	28,345.00	249,431.00	249,431.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
111	0901	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,247.00	4,247.00	4,247.00	145,753.00	145,753.00	0.00
111	0920	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	149,934.00	149,934.00	0.00
111	1101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,264.00	13,264.00	13,264.00	136,736.00	136,736.00	0.00
111	1301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0509	31		TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0901	31		TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0920	31		TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	1101	31		TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	1301	31		TELEFONÍA	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

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1801	31		TELEFONIA	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	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
176	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	17,577.00	17,577.00	17,577.00	4,882,423.00	4,882,423.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	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 : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	0920	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	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	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	0920	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	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	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	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	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	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 : 11 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

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	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	0920	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	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 : 12 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

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		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	0920	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
297	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,006,030.00	0.00	2,006,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,030.00	2,006,030.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,500.00	428,500.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	4,475,000.00	0.00	4,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475,000.00	4,475,000.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 07/03/2019

HORA : 12:56.40

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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												
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,582,500.00	0.00	2,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,500.00	2,582,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,269,000.00	0.00	8,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,269,000.00	8,269,000.00	0.00
				Total Fuente:	15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	45,922.00	45,922.00	45,922.00	15,406,884.00	15,406,884.00	0.00
				Total Actividad :	15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	45,922.00	45,922.00	45,922.00	15,406,884.00	15,406,884.00	0.00
				Total Obra:	15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	45,922.00	45,922.00	45,922.00	15,406,884.00	15,406,884.00	0.00
				Total Proyecto:	269,258,000.00	0.00	269,258,000.00	0.00	77,473,230.44	14,805,315.93	14,805,315.93	191,784,769.56	254,452,684.07	0.00
				Total Sub Programa:	269,258,000.00	0.00	269,258,000.00	0.00	77,473,230.44	14,805,315.93	14,805,315.93	191,784,769.56	254,452,684.07	0.00
				Total Programa:	269,258,000.00	0.00	269,258,000.00	0.00	77,473,230.44	14,805,315.93	14,805,315.93	191,784,769.56	254,452,684.07	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 31	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Institución :	269,708,000.00	0.00	269,708,000.00	0.00	77,473,230.44	14,805,315.93	14,805,315.93	192,234,769.56	254,902,684.07	0.00