

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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 : 11	0.00	20,420,781.00	20,420,781.00	0.00	17,601,626.06	17,601,626.06	17,601,626.06	2,819,154.94	2,819,154.94	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
152	0105	11		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	171,205.00	171,205.00	0.00	171,204.50	171,204.50	171,204.50	0.50	0.50	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,137.00	57,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,137.00	57,137.00	0.00
167	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	2,850.00	2,850.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,221,450.00	2,221,450.00	0.00	2,184,034.97	2,184,034.97	2,184,034.97	37,415.03	37,415.03	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	71,908.00	71,908.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,886,942.00	2,886,942.00	0.00	2,520,431.47	2,520,431.47	2,520,431.47	366,510.53	366,510.53	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,910.00	65,910.00	0.00	28,155.00	28,155.00	28,155.00	37,755.00	37,755.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	9,355.00	9,355.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	9,224.00	9,224.00	9,224.00	7,676.00	7,676.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	23,400.00	23,400.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	821,040.00	821,040.00	0.00	821,040.00	821,040.00	821,040.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	17,136.00	17,136.00	0.00	11,251.00	11,251.00	11,251.00	5,885.00	5,885.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	520.00	520.00	520.00	4,460.00	4,460.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,554.00	31,554.00	0.00	31,554.00	31,554.00	31,554.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,001.74	10,001.74	10,001.74	19,998.26	19,998.26	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	641.00	641.00	0.00	640.38	640.38	640.38	0.62	0.62	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00	4,665.77	4,665.77	4,665.77	0.23	0.23	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 2 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,115.07	3,115.07	3,115.07	1,884.93	1,884.93	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	3,096.00	3,096.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,807.00	8,807.00	0.00	8,806.41	8,806.41	8,806.41	0.59	0.59	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,555.00	18,555.00	18,555.00	6,445.00	6,445.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	35,920.00	35,920.00	35,920.00	114,080.00	114,080.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	26,442.00	26,442.00	0.00	26,442.00	26,442.00	26,442.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,403,076.00	1,403,076.00	0.00	1,130,339.37	1,130,339.37	1,130,339.37	272,736.63	272,736.63	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	16,130,763.00	16,130,763.00	0.00	13,950,855.22	13,950,855.22	13,950,855.22	2,179,907.78	2,179,907.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	16,130,763.00	16,130,763.00	0.00	13,950,855.22	13,950,855.22	13,950,855.22	2,179,907.78	2,179,907.78	0.00
				Total Fuente:	0.00	20,420,781.00	20,420,781.00	0.00	17,601,626.06	17,601,626.06	17,601,626.06	2,819,154.94	2,819,154.94	0.00
				Total Financiamiento : 12	9,233,525.00	0.00	9,233,525.00	0.00	9,233,524.43	9,233,524.43	9,233,524.43	0.57	0.57	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,233,525.00	0.00	9,233,525.00	0.00	9,233,524.43	9,233,524.43	9,233,524.43	0.57	0.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,233,525.00	0.00	9,233,525.00	0.00	9,233,524.43	9,233,524.43	9,233,524.43	0.57	0.57	0.00
				Total Fuente:	9,233,525.00	0.00	9,233,525.00	0.00	9,233,524.43	9,233,524.43	9,233,524.43	0.57	0.57	0.00
				Total Financiamiento : 29	70,921,000.00	1,642,130.00	72,563,130.00	0.00	67,967,995.15	67,911,015.99	67,911,015.99	4,595,134.85	4,652,114.01	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	23,897,903.05	23,840,923.89	23,840,923.89	1,051,056.95	1,108,036.11	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	23,897,903.05	23,840,923.89	23,840,923.89	1,051,056.95	1,108,036.11	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-686,247.00	17,313,753.00	0.00	16,676,644.10	16,676,644.10	16,676,644.10	637,108.90	637,108.90	0.00
112	0101	29		AGUA	1,200,000.00	-379,168.00	820,832.00	0.00	653,742.83	653,742.83	653,742.83	167,089.17	167,089.17	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	1,344,000.00	840,000.00	2,184,000.00	0.00	2,072,057.19	2,072,057.19	2,072,057.19	111,942.81	111,942.81	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	97,500.00	217,500.00	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	39,258.00	39,258.00	0.00	14,885.58	14,885.58	14,885.58	24,372.42	24,372.42	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	104,237.00	104,237.00	0.00	93,766.33	93,766.33	93,766.33	10,470.67	10,470.67	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	813,000.00	813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,000.00	813,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,419,000.00	0.00	3,419,000.00	0.00	3,113,857.00	3,113,857.00	3,113,857.00	305,143.00	305,143.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,137,040.00	0.00	11,137,040.00	0.00	11,137,040.00	11,137,040.00	11,137,040.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 3 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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:100					35,220,040.00	842,680.00	36,062,720.00	0.00	33,921,243.03	33,921,243.03	33,921,243.03	2,141,476.97	2,141,476.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	29		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	15,099.00	15,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,099.00	15,099.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
324	0101	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	18,320.00	18,320.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,820.00	15,820.00	0.00
412	0101	29		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	58,177.00	58,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,177.00	58,177.00	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	594,194.00	2,594,194.00	0.00	2,290,538.02	2,290,538.02	2,290,538.02	303,655.98	303,655.98	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	47,860.00	547,860.00	0.00	502,604.15	502,604.15	502,604.15	45,255.85	45,255.85	0.00
Total Grupo de Gasto:400					2,500,000.00	718,551.00	3,218,551.00	0.00	2,795,642.17	2,795,642.17	2,795,642.17	422,908.83	422,908.83	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	7,353,206.90	7,353,206.90	7,353,206.90	898,793.10	898,793.10	0.00
Total Grupo de Gasto:900					8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	7,353,206.90	7,353,206.90	7,353,206.90	898,793.10	898,793.10	0.00
Total Fuente:					70,921,000.00	1,642,130.00	72,563,130.00	0.00	67,967,995.15	67,911,015.99	67,911,015.99	4,595,134.85	4,652,114.01	0.00
Total Financiamiento : 31					56,649,184.00	-596,460.00	56,052,724.00	0.00	51,279,280.11	51,109,929.83	51,109,929.83	4,773,443.89	4,942,794.17	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,006,308.00	0.00	1,006,308.00	0.00	807,669.03	807,669.03	807,669.03	198,638.97	198,638.97	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	118,452.00	0.00	118,452.00	0.00	105,984.00	105,984.00	105,984.00	12,468.00	12,468.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	38,080.00	72,640.00	0.00	32,139.44	32,139.44	32,139.44	40,500.56	40,500.56	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	12,590.00	13,190.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,065.00	12,065.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,000.00	-326,930.00	3,954,070.00	0.00	3,533,791.18	3,533,791.18	3,533,791.18	420,278.82	420,278.82	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	415,200.00	415,200.00	415,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	808,243.67	799,901.73	799,901.73	20,956.33	29,298.27	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,608.61	45,608.61	45,608.61	2,391.39	2,391.39	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	-149,946.00	2,133,054.00	0.00	1,960,252.90	1,960,252.90	1,960,252.90	172,801.10	172,801.10	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	7,062.00	61,062.00	0.00	59,389.81	58,748.68	58,748.68	1,672.19	2,313.32	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,275.81	4,275.81	4,275.81	224.19	224.19	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	310,861.00	919,621.00	0.00	872,464.04	857,639.38	857,639.38	47,156.96	61,981.62	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	65,141.72	63,826.15	63,826.15	3,258.28	4,573.85	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	27,489,340.35	27,489,340.35	27,489,340.35	764,851.65	764,851.65	0.00
031	0101	31		JORNALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	901,655.34	870,953.34	870,953.34	13,800.66	44,502.66	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,132.40	26,132.40	26,132.40	0.60	0.60	0.00
031	1701	31		JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	156,794.40	148,083.60	148,083.60	3.60	8,714.40	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	54,406.80	54,406.80	54,406.80	50,125.20	50,125.20	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	52,264.80	52,264.80	52,264.80	52,267.20	52,267.20	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	1,215.00	23,055.00	0.00	23,055.00	22,198.80	22,198.80	0.00	856.20	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	1,380.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,320.00	4,320.00	0.00	300.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,320.00	1,320.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,389,019.33	1,335,665.30	1,335,665.30	14,980.67	68,334.70	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	226,150.00	226,150.00	0.00	11,450.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	78,944.94	78,944.94	78,944.94	79,455.06	79,455.06	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	785,123.00	64,992.00	850,115.00	0.00	772,875.28	756,273.36	756,273.36	77,239.72	93,841.64	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	4,992.00	25.00	5,017.00	0.00	5,017.00	5,017.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	69,818.00	2,422.00	72,240.00	0.00	68,449.40	60,396.06	60,396.06	3,790.60	11,843.94	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	10,364.08	10,364.08	10,364.08	9,653.92	9,653.92	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	10,034.00	10,034.00	10,034.00	9,994.00	9,994.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,174.00	1,745.00	787,919.00	0.00	731,775.04	721,438.09	721,438.09	56,143.96	66,480.91	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,022.00	31.00	5,053.00	0.00	5,052.70	5,052.70	5,052.70	0.30	0.30	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	68,657.42	65,404.43	65,404.43	1,340.58	4,593.57	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00	10,418.86	10,418.86	10,418.86	9,719.14	9,719.14	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	10,105.40	10,105.40	10,105.40	10,042.60	10,042.60	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,998.68	21,588.84	21,588.84	3,001.32	3,411.16	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,790.16	2,591.25	2,591.25	209.84	408.75	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	416.36	416.36	416.36	383.64	383.64	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	43,177,682.00	-36,173.00	43,141,509.00	0.00	40,966,072.95	40,796,722.67	40,796,722.67	2,175,436.05	2,344,786.33	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	725.00	725.00	0.00	724.22	724.22	724.22	0.78	0.78	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
112	0101	31	AGUA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		0.00	261,718.00	261,718.00	0.00	11,717.67	11,717.67	11,717.67	250,000.33	250,000.33	0.00
115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	25,025.00	25,025.00	0.00
121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	14,749.00	14,749.00	0.00
122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	5,155.00	55,155.00	0.00	51,615.00	51,615.00	51,615.00	3,540.00	3,540.00	0.00
131	0101	31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	79,828.00	79,828.00	0.00	79,827.69	79,827.69	79,827.69	0.31	0.31	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		100,000.00	31,660.00	131,660.00	0.00	17,285.40	17,285.40	17,285.40	114,374.60	114,374.60	0.00
136	0101	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		100,000.00	251,301.00	351,301.00	0.00	351,300.93	351,300.93	351,300.93	0.07	0.07	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS		720,000.00	150,000.00	870,000.00	0.00	867,000.00	867,000.00	867,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	0101	31	FLETES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
152	0101	31	ARRENDAMIENTO 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
152	0105	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	165,150.00	165,150.00	0.00	163,100.00	163,100.00	163,100.00	2,050.00	2,050.00	0.00
158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	83,156.00	83,156.00	83,156.00	6,844.00	6,844.00	0.00
162	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		162,172.00	0.00	162,172.00	0.00	41,756.16	41,756.16	41,756.16	120,415.84	120,415.84	0.00
166	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
167	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	18,339.36	18,339.36	18,339.36	0.64	0.64	0.00
168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	45,120.00	45,120.00	0.00
169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		680,000.00	-139,723.00	540,277.00	0.00	159,919.00	159,919.00	159,919.00	380,358.00	380,358.00	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,649.00	58,649.00	58,649.00	141,351.00	141,351.00	0.00
173	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	46,467.00	46,467.00	0.00
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		100,000.00	49,252.00	149,252.00	0.00	149,252.00	149,252.00	149,252.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
184	0101	31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,347,475.00	-4,049,020.00	4,298,455.00	0.00	4,298,448.08	4,298,448.08	4,298,448.08	6.92	6.92	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,170.61	7,170.61	7,170.61	17,829.39	17,829.39	0.00
196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	73,148.00	73,148.00	0.00	73,147.87	73,147.87	73,147.87	0.13	0.13	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	56,491.42	56,491.42	56,491.42	123,508.58	123,508.58	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		11,005,647.00	-2,779,966.00	8,225,681.00	0.00	6,691,839.41	6,691,839.41	6,691,839.41	1,533,841.59	1,533,841.59	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		48,000.00	130,130.00	178,130.00	0.00	178,129.39	178,129.39	178,129.39	0.61	0.61	0.00
223	0101	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	10,875.00	10,875.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,750.00	39,216.00	41,966.00	0.00	41,966.00	41,966.00	41,966.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	87,750.00	126,000.00	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	38,250.00	38,250.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,540.00	29,540.00	0.00	29,540.00	29,540.00	29,540.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	92,323.00	139,823.00	0.00	139,822.50	139,822.50	139,822.50	0.50	0.50	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	0.00	224,750.00	0.00	44,862.50	44,862.50	44,862.50	179,887.50	179,887.50	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	81,155.00	100,905.00	0.00	100,904.70	100,904.70	100,904.70	0.30	0.30	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	1,087.80	1,087.80	1,087.80	0.20	0.20	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	237.00	237.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	9,456.00	29,456.00	0.00	29,455.02	29,455.02	29,455.02	0.98	0.98	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	52,751.00	52,751.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,000.00	34,626.00	177,626.00	0.00	177,625.34	177,625.34	177,625.34	0.66	0.66	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	750,000.00	975,600.00	0.00	937,679.96	937,679.96	937,679.96	37,920.04	37,920.04	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	72,675.00	72,675.00	0.00	72,675.00	72,675.00	72,675.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	167,150.00	167,150.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,588.00	4,588.00	0.00	4,587.30	4,587.30	4,587.30	0.70	0.70	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	404,034.00	668,414.00	0.00	668,413.34	668,413.34	668,413.34	0.66	0.66	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	170,208.45	170,208.45	170,208.45	139,791.55	139,791.55	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	3,226.40	3,226.40	3,226.40	19,898.60	19,898.60	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	96,510.00	96,510.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	641.00	641.00	641.00	21,859.00	21,859.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	4,242.00	4,242.00	4,242.00	29,508.00	29,508.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	1,402.50	1,402.50	1,402.50	0.50	0.50	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	11,683.00	11,683.00	11,683.00	57,067.00	57,067.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	4,226.22	4,226.22	4,226.22	26,773.78	26,773.78	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	56,190.00	98,690.00	0.00	90,064.84	90,064.84	90,064.84	8,625.16	8,625.16	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	25,417.00	25,417.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	9,259.25	9,259.25	9,259.25	11,990.75	11,990.75	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,400.00	2,788.00	11,188.00	0.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	0.50	0.50	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	56,750.00	104,015.00	160,765.00	0.00	160,764.26	160,764.26	160,764.26	0.74	0.74	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157,650.00	211,375.00	369,025.00	0.00	328,449.00	328,449.00	328,449.00	40,576.00	40,576.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,528.00	7,528.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	282.72	282.72	282.72	59,717.28	59,717.28	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,297.00	2,297.00	0.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,700.00	35,152.00	98,852.00	0.00	91,956.23	91,956.23	91,956.23	6,895.77	6,895.77	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	46,237.00	146,237.00	0.00	138,541.03	138,541.03	138,541.03	7,695.97	7,695.97	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	11,501.00	20,251.00	0.00	20,250.50	20,250.50	20,250.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,465,855.00	2,219,679.00	4,685,534.00	0.00	3,621,367.75	3,621,367.75	3,621,367.75	1,064,166.25	1,064,166.25	0.00
				Total Fuente:	56,649,184.00	-596,460.00	56,052,724.00	0.00	51,279,280.11	51,109,929.83	51,109,929.83	4,773,443.89	4,942,794.17	0.00
				Total Financiamiento : 32	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	8,092,000.00	8,092,000.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	8,092,000.00	8,092,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	8,092,000.00	8,092,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	8,092,000.00	8,092,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	144,895,709.00	21,466,451.00	166,362,160.00	0.00	154,174,425.75	153,948,096.31	153,948,096.31	12,187,734.25	12,414,063.69	0.00
				Total Obra:	144,895,709.00	21,466,451.00	166,362,160.00	0.00	154,174,425.75	153,948,096.31	153,948,096.31	12,187,734.25	12,414,063.69	0.00
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	-24,016,354.00	25,983,646.00	0.00	24,546,971.42	24,445,681.10	24,445,681.10	1,436,674.58	1,537,964.90	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	5,905,600.00	7,905,600.00	0.00	7,713,858.42	7,613,858.42	7,613,858.42	191,741.58	291,741.58	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	-7,838,600.00	161,400.00	0.00	121,333.33	121,333.33	121,333.33	40,066.67	40,066.67	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	1,933,000.00	3,933,000.00	0.00	3,662,956.99	3,661,666.67	3,661,666.67	270,043.01	271,333.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	11,498,148.74	11,396,858.42	11,396,858.42	501,851.26	603,141.58	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
152	1605	11		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
152	1708	11		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	11		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	443,780.00	443,780.00	0.00	443,780.00	443,780.00	443,780.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,800,000.00	-16,475,629.00	1,324,371.00	0.00	1,138,292.40	1,138,292.40	1,138,292.40	186,078.60	186,078.60	0.00
173	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	-17,880,460.00	119,540.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	89,990.00	89,990.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	900,000.00	9,544,564.00	10,444,564.00	0.00	10,439,713.20	10,439,713.20	10,439,713.20	4,850.80	4,850.80	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS	0.00	176,750.00	176,750.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	36,700,000.00	-24,086,995.00	12,613,005.00	0.00	12,329,085.60	12,329,085.60	12,329,085.60	283,919.40	283,919.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	-686,353.00	613,647.00	0.00	148,990.00	148,990.00	148,990.00	464,657.00	464,657.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 26
FECHA : 4/02/2025
HORA : 14:52.51
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	97,731.50	97,731.50	97,731.50	19,768.50	19,768.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	161.25	161.25	161.25	838.75	838.75	0.00
275	1712	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,270.00	2,270.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	2,788.00	2,788.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	9,025.00	9,025.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,280.00	55,280.00	55,280.00	4,720.00	4,720.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	143,763.98	143,763.98	143,763.98	42,236.02	42,236.02	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,750.00	120,750.00	0.00	113,749.80	113,749.80	113,749.80	7,000.20	7,000.20	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,769.00	1,769.00	0.00	1,768.55	1,768.55	1,768.55	0.45	0.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,300,000.00	70,641.00	1,370,641.00	0.00	719,737.08	719,737.08	719,737.08	650,903.92	650,903.92	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	-24,016,354.00	25,983,646.00	0.00	24,546,971.42	24,445,681.10	24,445,681.10	1,436,674.58	1,537,964.90	0.00
				Total Financiamiento : 29	3,660,000.00	-846,740.00	2,813,260.00	0.00	2,467,092.15	2,467,092.15	2,467,092.15	346,167.85	346,167.85	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	-1,060,180.00	2,539,820.00	0.00	2,221,360.49	2,221,360.49	2,221,360.49	318,459.51	318,459.51	0.00
111	1704	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	152,164.00	152,164.00	0.00	152,163.22	152,163.22	152,163.22	0.78	0.78	0.00
111	1707	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	832.00	832.00	0.00	831.06	831.06	831.06	0.94	0.94	0.00
111	1708	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,369.00	3,369.00	0.00	3,368.25	3,368.25	3,368.25	0.75	0.75	0.00
111	1710	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	839.00	839.00	0.00	838.84	838.84	838.84	0.16	0.16	0.00
111	1712	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,236.00	40,236.00	0.00	40,235.65	40,235.65	40,235.65	0.35	0.35	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,794.64	33,794.64	33,794.64	26,205.36	26,205.36	0.00
115	1701	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,660,000.00	-846,740.00	2,813,260.00	0.00	2,467,092.15	2,467,092.15	2,467,092.15	346,167.85	346,167.85	0.00
				Total Fuente:	3,660,000.00	-846,740.00	2,813,260.00	0.00	2,467,092.15	2,467,092.15	2,467,092.15	346,167.85	346,167.85	0.00
				Total Financiamiento : 31	20,593,515.00	2,044,827.00	22,638,342.00	0.00	16,740,046.48	16,521,046.48	16,521,046.48	5,898,295.52	6,117,295.52	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	443,520.61	443,520.61	443,520.61	111,491.39	111,491.39	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	25,728.00	25,728.00	25,728.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	74,808.00	74,808.00	74,808.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	17,943.00	35,043.00	0.00	15,872.98	15,872.98	15,872.98	19,170.02	19,170.02	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 9 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	300.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	560.00	1,460.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	70.00	70.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	11,150.00	11,750.00	0.00	900.00	900.00	900.00	10,850.00	10,850.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	1,635,237.51	1,635,237.51	1,635,237.51	440,162.49	440,162.49	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	749,507.55	681,507.55	681,507.55	180,492.45	248,492.45	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	591,535.50	495,535.50	495,535.50	61,024.50	157,024.50	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,774.19	41,774.19	41,774.19	114,225.81	114,225.81	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	90,560.00	761,000.00	0.00	761,000.00	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	81,359.00	663,839.00	0.00	630,120.45	582,120.45	582,120.45	33,718.55	81,718.55	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	-704,376.00	7,552,560.00	0.00	6,330,424.31	6,330,424.31	6,330,424.31	1,222,135.69	1,222,135.69	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	532,457.00	1,351,097.00	0.00	1,124,430.11	1,117,430.11	1,117,430.11	226,666.89	233,666.89	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	129,495.80	129,495.80	129,495.80	23,055.20	23,055.20	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	296.00	4,135.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	296.00	296.00	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	7,819.00	63.00	7,882.00	0.00	7,842.33	7,842.33	7,842.33	39.67	39.67	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	1,153.00	24,237.00	0.00	23,109.00	23,109.00	23,109.00	1,128.00	1,128.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	126,636.19	126,636.19	126,636.19	25,914.81	25,914.81	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	7,825.92	7,825.92	7,825.92	2.08	2.08	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	278.00	4,117.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	278.00	278.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,819.00	45.00	7,864.00	0.00	7,842.33	7,842.33	7,842.33	21.67	21.67	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	1,065.00	24,149.00	0.00	23,109.00	23,109.00	23,109.00	1,040.00	1,040.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	5,213.11	5,213.11	5,213.11	1,586.89	1,586.89	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	400.00	800.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					16,435,500.00	36,173.00	16,471,673.00	0.00	13,635,032.89	13,416,032.89	13,416,032.89	2,836,640.11	3,055,640.11	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1701	31		TELEFONÍA	0.00	6,781.00	6,781.00	0.00	6,780.80	6,780.80	6,780.80	0.20	0.20	0.00
115	1701	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,458.50	7,458.50	7,458.50	7,541.50	7,541.50	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
152	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	54,775.00	54,775.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,660.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,660.00	35,660.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	74,100.00	74,100.00	0.00
168	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	152,150.00	227,150.00	0.00	227,150.00	227,150.00	227,150.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	35,880.00	85,880.00	0.00	85,880.00	85,880.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	281,481.50	281,481.50	281,481.50	118,518.50	118,518.50	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	55,300.00	105,300.00	0.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	91,500.00	166,500.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	74,500.00	74,500.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	30,000.00	512,183.00	542,183.00	0.00	529,333.00	529,333.00	529,333.00	12,850.00	12,850.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,173,660.00	875,844.00	2,049,504.00	0.00	1,378,558.80	1,378,558.80	1,378,558.80	670,945.20	670,945.20	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	56,725.00	56,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,725.00	56,725.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	138,030.00	138,030.00	0.00	106,710.00	106,710.00	106,710.00	31,320.00	31,320.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	282,224.00	282,224.00	0.00	282,224.00	282,224.00	282,224.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	53,460.00	53,460.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	60,230.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,230.00	60,230.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	341,250.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	8,080.00	8,080.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	12,300.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	2,351.00	52,351.00	0.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00	391.00	391.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	27,165.00	49,665.00	0.00	49,665.00	49,665.00	49,665.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,291.00	7,291.00	7,291.00	8,709.00	8,709.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	104,450.00	104,450.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	42,625.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,625.00	42,625.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,725.00	0.00	110,725.00	0.00	50.00	50.00	50.00	110,675.00	110,675.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	92,091.00	92,091.00	92,091.00	115,909.00	115,909.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	17,035.00	17,035.00	17,035.00	34,965.00	34,965.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,175.00	0.00	84,175.00	0.00	75.00	75.00	75.00	84,100.00	84,100.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,550.00	0.00	42,550.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	36,800.00	36,800.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,800.00	145,800.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00
273	0101	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	0101	31		CEMENTO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	14,775.00	14,775.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	37,675.00	37,675.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,525.00	0.00	30,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,525.00	30,525.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,180.50	13,180.50	13,180.50	1,819.50	1,819.50	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,387.11	70,387.11	70,387.11	19,612.89	19,612.89	0.00
281	1301	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,777.00	9,777.00	9,777.00	223.00	223.00	0.00
281	1801	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,067.50	8,067.50	8,067.50	1,932.50	1,932.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	267,620.00	267,620.00	0.00	191,452.80	191,452.80	191,452.80	76,167.20	76,167.20	0.00
283	1301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	3,990.00	3,990.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	2,937.80	2,937.80	2,937.80	2,162.20	2,162.20	0.00
286	1801	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	4,825.00	4,825.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	4,740.00	4,740.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	21,351.50	21,351.50	21,351.50	4,248.50	4,248.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	4,650.00	4,650.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,779.99	18,779.99	18,779.99	11,220.01	11,220.01	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	243,050.00	243,050.00	0.00	231,190.89	231,190.89	231,190.89	11,859.11	11,859.11	0.00
297	0509	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,072.28	52,072.28	52,072.28	7,927.72	7,927.72	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	257,200.00	257,200.00	0.00	175,663.15	175,663.15	175,663.15	81,536.85	81,536.85	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00
299	0509	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	805.20	805.20	805.20	194.80	194.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,708,836.00	1,708,836.00	0.00	1,204,374.61	1,204,374.61	1,204,374.61	504,461.39	504,461.39	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,318.88	26,318.88	26,318.88	681.12	681.12	0.00
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	126,347.00	126,347.00	0.00	126,346.96	126,346.96	126,346.96	0.04	0.04	0.00
322	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00
322	2001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	800.00	800.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	258,074.00	258,074.00	0.00	258,073.17	258,073.17	258,073.17	0.83	0.83	0.00
324	1701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	80,735.00	80,735.00	80,735.00	7,265.00	7,265.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,044,176.00	1,044,176.00	0.00	1,038,694.24	1,038,694.24	1,038,694.24	5,481.76	5,481.76	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,122,748.00	1,122,748.00	0.00	756,887.76	756,887.76	754,037.76	365,860.24	365,860.24	2,850.00
329	1201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,328.00	6,328.00	0.00	6,328.00	6,328.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00	253,815.00	253,815.00	253,815.00	86,685.00	86,685.00	0.00
329	1801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	31,236.00	31,236.00	31,236.00	9,364.00	9,364.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,227,948.00	3,227,948.00	0.00	2,658,960.01	2,658,960.01	2,656,110.01	568,987.99	568,987.99	2,850.00
				Total Fuente:	0.00	6,367,009.00	6,367,009.00	0.00	4,867,915.90	4,867,915.90	4,865,065.90	1,499,093.10	1,499,093.10	2,850.00
				Total Financiamiento : 29	948,000.00	17,610.00	965,610.00	0.00	574,712.69	574,712.69	574,712.69	390,897.31	390,897.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	119,463.62	119,463.62	119,463.62	240,536.38	240,536.38	0.00
111	0512	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,453.00	8,453.00	0.00	8,452.21	8,452.21	8,452.21	0.79	0.79	0.00
111	0901	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	33,376.20	33,376.20	33,376.20	14,623.80	14,623.80	0.00
111	0920	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	732.47	732.47	732.47	11,267.53	11,267.53	0.00
111	1101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	164,483.50	164,483.50	164,483.50	3,516.50	3,516.50	0.00
111	1201	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1301	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	2,953.00	14,953.00	0.00	14,952.15	14,952.15	14,952.15	0.85	0.85	0.00
111	1601	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1604	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	2,410.49	2,410.49	2,410.49	0.51	0.51	0.00
111	1801	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	221,544.88	221,544.88	221,544.88	78,455.12	78,455.12	0.00
111	2001	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	3,551.77	3,551.77	3,551.77	66.23	66.23	0.00
112	0901	29		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0920	29		AGUA	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	29		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,570.40	5,570.40	5,570.40	6,429.60	6,429.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	948,000.00	17,610.00	965,610.00	0.00	574,712.69	574,712.69	574,712.69	390,897.31	390,897.31	0.00
				Total Fuente:	948,000.00	17,610.00	965,610.00	0.00	574,712.69	574,712.69	574,712.69	390,897.31	390,897.31	0.00
				Total Financiamiento : 31	15,185,540.00	-388,206.00	14,797,334.00	0.00	6,226,798.01	6,226,798.01	6,191,298.01	8,570,535.99	8,570,535.99	35,500.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	62,840.00	0.00	62,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,840.00	62,840.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0512	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	1,637.68	1,637.68	1,637.68	0.32	0.32	0.00
111	0901	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,218.00	6,218.00	0.00	6,217.96	6,217.96	6,217.96	0.04	0.04	0.00
111	0920	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	279.00	279.00	0.00	278.82	278.82	278.82	0.18	0.18	0.00
111	1201	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,497.00	3,497.00	0.00	3,496.45	3,496.45	3,496.45	0.55	0.55	0.00
111	1301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00
111	1604	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	470.00	470.00	0.00	469.78	469.78	469.78	0.22	0.22	0.00
111	2001	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	358.00	358.00	0.00	357.85	357.85	357.85	0.15	0.15	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	31		AGUA	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00	1,765.70	1,765.70	1,765.70	0.30	0.30	0.00
112	0920	31		AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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	0509	31		TELEFONÍA	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	1,114.08	1,114.08	1,114.08	0.92	0.92	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	986.00	986.00	0.00	985.60	985.60	985.60	0.40	0.40	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN FLETES	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00
142	1801	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	47,103.00	47,103.00	0.00	47,103.00	47,103.00	47,103.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	38,385.00	38,385.00	0.00	38,385.00	38,385.00	38,385.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,308.00	10,308.00	0.00	10,308.00	10,308.00	10,308.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	196,450.00	196,450.00	0.00	196,450.00	196,450.00	196,450.00	0.00	0.00	0.00
169	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00	56,460.00	56,460.00	0.00
169	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	71,200.00	71,200.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	286,906.00	286,906.00	0.00	286,906.00	286,906.00	286,906.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
173	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,055.00	317,055.00	0.00	317,055.00	317,055.00	317,055.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	88,900.00	88,900.00	0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	154,717.00	154,717.00	0.00	154,717.00	154,717.00	154,717.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	329,004.00	329,004.00	0.00	329,004.00	329,004.00	329,004.00	0.00	0.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	125,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	0920	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1101	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1201	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1601	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	40,000.00	92,390.00	132,390.00	0.00	132,390.00	132,390.00	132,390.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	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	2,680,000.00	1,747,769.00	4,427,769.00	0.00	1,887,705.92	1,887,705.92	1,887,705.92	2,540,063.08	2,540,063.08	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	4,706.00	16,106.00	0.00	16,106.00	16,106.00	16,106.00	0.00	0.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 23 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1301	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50	56,287.50	56,287.50	0.00
275	1601	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	490.00	490.00	490.00	33,260.00	33,260.00	0.00
275	1712	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	111,492.00	178,992.00	0.00	178,992.00	178,992.00	178,992.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	189.00	189.00	0.00	188.75	188.75	188.75	0.25	0.25	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	13,779.65	13,779.65	13,779.65	54,970.35	54,970.35	0.00
281	1601	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	31,015.00	31,015.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	700.00	700.00	700.00	68,050.00	68,050.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0509	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0901	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0920	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1301	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	13,526.10	13,526.10	13,526.10	63,973.90	63,973.90	0.00
282	1601	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	245.00	245.00	245.00	38,505.00	38,505.00	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	81,716.00	81,716.00	0.00	81,715.25	81,715.25	81,715.25	0.75	0.75	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	84,550.00	84,550.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	18,956.70	18,956.70	18,956.70	66,043.30	66,043.30	0.00
283	1601	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	39,496.00	39,496.00	0.00
283	1712	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	84,864.00	84,864.00	0.00	84,864.00	84,864.00	84,864.00	0.00	0.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 26

FECHA : 4/02/2025

HORA : 14:52.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
297	1201	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	201.60	201.60	201.60	90,798.40	90,798.40	0.00
297	1601	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00	26,175.00	26,175.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,933.33	6,933.33	6,933.33	84,066.67	84,066.67	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	46,963.00	46,963.00	0.00	46,962.99	46,962.99	46,962.99	0.01	0.01	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-77,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,535.75	1,535.75	1,535.75	78,464.25	78,464.25	0.00
298	1601	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,338.00	11,338.00	11,338.00	23,662.00	23,662.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,335.00	71,335.00	71,335.00	28,665.00	28,665.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1201	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1601	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	65,005.00	82,505.00	0.00	82,505.00	82,505.00	82,505.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,406,100.00	-4,099,297.00	6,306,803.00	0.00	2,172,354.45	2,172,354.45	2,172,354.45	4,134,448.55	4,134,448.55	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	79,728.00	79,728.00	0.00	79,728.00	79,728.00	79,728.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	74,703.24	74,703.24	74,703.24	22,296.76	22,296.76	0.00
322	0920	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,230.00	17,230.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00
322	2001	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1701	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 26
FECHA : 4/02/2025
HORA : 14:52.51
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	160,400.00	160,400.00	0.00
324	1701	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2001	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,800.00	479,800.00	479,800.00	200.00	200.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	87,900.00	87,900.00	0.00
326	1701	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	200,000.00	920,000.00	0.00	193,170.00	193,170.00	157,670.00	726,830.00	726,830.00	35,500.00
328	1701	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	600,000.00	1,345,600.00	0.00	510,042.40	510,042.40	510,042.40	835,557.60	835,557.60	0.00
329	0901	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	167,800.00	167,800.00	0.00	167,800.00	167,800.00	167,800.00	0.00	0.00	0.00
329	0920	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1201	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	362,899.00	362,899.00	0.00	362,899.00	362,899.00	362,899.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
329	2001	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00	8,635.00	8,635.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,036,600.00	1,963,322.00	3,999,922.00	0.00	2,166,737.64	2,166,737.64	2,131,237.64	1,833,184.36	1,833,184.36	35,500.00
				Total Fuente:	15,185,540.00	-388,206.00	14,797,334.00	0.00	6,226,798.01	6,226,798.01	6,191,298.01	8,570,535.99	8,570,535.99	35,500.00
				Total Actividad :	16,133,540.00	5,996,413.00	22,129,953.00	0.00	11,669,426.60	11,669,426.60	11,631,076.60	10,460,526.40	10,460,526.40	38,350.00
				Total Obra:	16,133,540.00	5,996,413.00	22,129,953.00	0.00	11,669,426.60	11,669,426.60	11,631,076.60	10,460,526.40	10,460,526.40	38,350.00
				Total Proyecto:	248,943,525.00	3,584,436.00	252,527,961.00	0.00	221,992,111.58	221,420,260.17	221,381,910.17	30,535,849.42	31,107,700.83	38,350.00
				Total Sub Programa:	248,943,525.00	3,584,436.00	252,527,961.00	0.00	221,992,111.58	221,420,260.17	221,381,910.17	30,535,849.42	31,107,700.83	38,350.00
				Total Programa:	248,943,525.00	3,584,436.00	252,527,961.00	0.00	221,992,111.58	221,420,260.17	221,381,910.17	30,535,849.42	31,107,700.83	38,350.00
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	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
				Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,648.12	398,648.12	398,648.12	51,351.88	51,351.88	0.00
				Total Institucion :	249,393,525.00	3,584,436.00	252,977,961.00	0.00	222,390,759.70	221,818,908.29	221,780,558.29	30,587,201.30	31,159,052.71	38,350.00



REDGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Carlos Antonio Mesa López
Jefe de Presupuesto