



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 3/06/2022
HORA : 10:07:59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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 : 12	41,397,251.00	0.00	41,397,251.00	0.00	11,349,081.73	11,349,081.73	11,349,081.73	30,048,169.27	30,048,169.27	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	5,201,609.03	5,201,609.03	5,201,609.03	12,798,390.97	12,798,390.97	0.00
112	0101	12		AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	288,807.16	288,807.16	288,807.16	1,511,192.84	1,511,192.84	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	1,357,428.00	0.00	1,357,428.00	0.00	466,495.54	466,495.54	466,495.54	890,932.46	890,932.46	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,544,572.00	0.00	15,544,572.00	0.00	5,347,170.00	5,347,170.00	5,347,170.00	10,197,402.00	10,197,402.00	0.00
194	0101	12		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	36,810,000.00	0.00	36,810,000.00	0.00	11,349,081.73	11,349,081.73	11,349,081.73	25,460,918.27	25,460,918.27	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	4,587,251.00	0.00	4,587,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,251.00	4,587,251.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	4,587,251.00	0.00	4,587,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,251.00	4,587,251.00	0.00
				Total Fuente:	41,397,251.00	0.00	41,397,251.00	0.00	11,349,081.73	11,349,081.73	11,349,081.73	30,048,169.27	30,048,169.27	0.00
				Total Financiamiento : 29	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	18,346,481.37	15,577,423.31	15,577,423.31	22,453,039.63	25,222,097.69	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	11,400,882.05	8,631,823.99	8,631,823.99	6,767,598.95	9,536,657.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	11,400,882.05	8,631,823.99	8,631,823.99	6,767,598.95	9,536,657.01	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,000.00	3,643,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	6,910,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,553,000.00	0.00	10,553,000.00	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	6,910,000.00	3,643,000.00	3,643,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	0.00	454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	418,691.68	418,691.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,454,291.00	0.00	2,454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	2,418,691.68	2,418,691.68	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00
				Total Fuente:	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	18,346,481.37	15,577,423.31	15,577,423.31	22,453,039.63	25,222,097.69	0.00
				Total Financiamiento : 31	54,842,298.00	0.00	54,842,298.00	0.00	36,382,141.83	20,090,797.36	20,083,317.36	18,460,156.17	34,751,500.64	7,480.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,066,752.00	0.00	1,066,752.00	0.00	385,481.87	385,481.87	385,481.87	681,270.13	681,270.13	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	130,920.00	0.00	130,920.00	0.00	44,160.00	44,160.00	44,160.00	86,760.00	86,760.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07.59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00	13,058.87	13,058.87	13,058.87	26,121.13	26,121.13	0.00
013	1701	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
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,633,800.00	0.00	4,633,800.00	0.00	1,712,711.30	1,712,711.30	1,712,711.30	2,921,088.70	2,921,088.70	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	174,750.00	174,750.00	174,750.00	299,850.00	299,850.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	819,607.14	335,907.14	335,907.14	9,592.86	493,292.86	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	915,349.08	915,349.08	915,349.08	1,128,250.92	1,128,250.92	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	29,150.20	21,275.20	21,275.20	20,349.80	28,224.80	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	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	602,760.00	0.00	602,760.00	0.00	471,114.90	236,947.37	236,947.37	131,645.10	365,812.63	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	28,750.00	28,750.00	0.00	39,650.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	24,038,416.71	11,171,521.71	11,171,521.71	4,215,775.29	17,082,670.29	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,019,988.00	-25,845.00	994,143.00	0.00	886,873.35	364,684.89	364,684.89	107,269.65	629,458.11	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	10,781.40	10,781.40	72.00	15,351.60	0.00
031	1701	31		JORNALES	182,931.00	0.00	182,931.00	0.00	156,366.00	64,688.40	64,688.40	26,565.00	118,242.60	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	43,125.60	43,125.60	288.00	61,406.40	0.00
031	1801	31		JORNALES	78,399.00	25,845.00	104,244.00	0.00	104,244.00	43,125.60	43,125.60	0.00	61,118.40	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,940.00	960.00	21,900.00	0.00	21,900.00	9,025.00	9,025.00	0.00	12,875.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-60.00	840.00	0.00	600.00	250.00	250.00	240.00	590.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	-1,320.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,950.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	420.00	3,120.00	0.00	3,120.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,820.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,503,900.00	-51,600.00	1,452,300.00	0.00	1,364,400.00	573,950.00	573,950.00	87,900.00	878,350.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,100.00	1,500.00	39,600.00	0.00	39,600.00	16,750.00	16,750.00	0.00	22,850.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	237,600.00	100,500.00	100,500.00	29,100.00	166,200.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,400.00	6,000.00	158,400.00	0.00	158,400.00	67,000.00	67,000.00	0.00	91,400.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,300.00	44,100.00	158,400.00	0.00	158,400.00	67,000.00	67,000.00	0.00	91,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	809,220.00	-4,977.00	804,243.00	0.00	483,245.41	211,653.29	211,653.29	320,997.59	592,589.71	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	25.00	5,017.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	78,789.00	0.00	78,789.00	0.00	54,153.00	14,641.00	14,641.00	24,638.00	64,148.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 12

FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07.59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	15,051.00	4,977.00	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	0.00	0.00	20,028.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	810,391.00	-5,006.00	805,385.00	0.00	283,533.88	10,937.50	10,937.50	521,851.12	794,447.50	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	5,021.75	0.00	0.00	25.25	5,047.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	39,680.50	0.00	0.00	39,318.50	78,999.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	1.00	20,138.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,141.00	5,006.00	20,147.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	26,800.00	-200.00	26,600.00	0.00	8,179.73	0.00	0.00	18,420.27	26,600.00	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2,000.00	3,400.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	43,656,118.00	0.00	43,656,118.00	0.00	32,955,394.69	16,664,050.22	16,664,050.22	10,700,723.31	26,992,067.78	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	-24,220.00	-24,220.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,512.00	88,512.00	88,512.00	-88,512.00	-88,512.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	22,440.00	22,440.00	14,960.00	-7,440.00	-7,440.00	7,480.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.90	31,375.90	31,375.90	-31,375.90	-31,375.90	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
167	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-5,600.00	-5,600.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	-4,262.00	-4,262.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	71,051.40	71,051.40	71,051.40	-71,051.40	-71,051.40	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	31		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
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,273,580.00	0.00	8,273,580.00	0.00	2,361,101.51	2,361,101.51	2,361,101.51	5,912,478.49	5,912,478.49	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.27	5,677.27	5,677.27	-5,677.27	-5,677.27	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00	-40,840.00	-40,840.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 12

FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07:59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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					9,109,580.00	0.00	9,109,580.00	0.00	2,905,380.08	2,905,380.08	2,897,900.08	6,204,199.92	6,204,199.92	7,480.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	22,106.10	22,106.10	22,106.10	3,493.90	3,493.90	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	195.78	195.78	195.78	-195.78	-195.78	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	-39,900.00	-39,900.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	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	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	-4,626.00	-4,626.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,513.00	40,513.00	40,513.00	-40,513.00	-40,513.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	-11,080.00	-11,080.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	-100,750.00	-100,750.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,495.75	53,495.75	53,495.75	26,504.25	26,504.25	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	99,260.60	99,260.60	99,260.60	-31,260.60	-31,260.60	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194.10	5,194.10	5,194.10	-5,194.10	-5,194.10	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.19	3,636.19	3,636.19	-3,636.19	-3,636.19	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
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.50	5,131.50	5,131.50	-5,131.50	-5,131.50	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.40	1,895.40	1,895.40	-1,895.40	-1,895.40	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	10,776.00	10,776.00	10,776.00	95,224.00	95,224.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00	-4,320.00	-4,320.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.65	8,637.65	8,637.65	-8,637.65	-8,637.65	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,477.49	32,477.49	32,477.49	-32,477.49	-32,477.49	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	221.50	221.50	-221.50	-221.50	0.00
Total Grupo de Gasto:200					576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	521,367.06	521,367.06	521,367.06	55,232.94	55,232.94	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07:59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	54,842,298.00	0.00	54,842,298.00	0.00	36,382,141.83	20,090,797.36	20,083,317.36	18,460,156.17	34,751,500.64	7,480.00
				Total Financiamiento : 32	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	67,854,704.93	48,794,302.40	48,786,822.40	70,961,365.07	90,021,767.60	7,480.00
				Total Obra:	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	67,854,704.93	48,794,302.40	48,786,822.40	70,961,365.07	90,021,767.60	7,480.00
		002		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
		000		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 12	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	909,293.98	909,293.98	909,293.98	1,850,706.02	1,850,706.02	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1212	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	-41,166.00	2,658,834.00	0.00	812,532.15	812,532.15	812,532.15	1,846,301.85	1,846,301.85	0.00
111	1704	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,268.00	34,268.00	0.00	65,567.20	65,567.20	65,567.20	-31,299.20	-31,299.20	0.00
111	1707	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	259.00	259.00	0.00	514.18	514.18	514.18	-255.18	-255.18	0.00
111	1708	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1710	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	134.00	134.00	0.00	267.68	267.68	267.68	-133.68	-133.68	0.00
111	1712	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,505.00	6,505.00	0.00	13,428.02	13,428.02	13,428.02	-6,923.02	-6,923.02	0.00
113	1701	12		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,984.75	16,984.75	16,984.75	43,015.25	43,015.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	909,293.98	909,293.98	909,293.98	1,850,706.02	1,850,706.02	0.00
				Total Fuente:	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	909,293.98	909,293.98	909,293.98	1,850,706.02	1,850,706.02	0.00
				Total Financiamiento : 31	17,269,540.00	0.00	17,269,540.00	0.00	10,618,750.85	6,543,250.85	6,543,250.85	6,650,789.15	10,726,289.15	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	568,272.00	0.00	568,272.00	0.00	220,865.00	220,865.00	220,865.00	347,407.00	347,407.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	9,385.63	9,385.63	9,385.63	15,550.37	15,550.37	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	7,273.00	7,273.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00	15,008.00	15,008.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	26,645.32	26,645.32	26,645.32	48,162.68	48,162.68	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	11,625.00	11,625.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	552.50	552.50	552.50	947.50	947.50	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,134,200.00	0.00	2,134,200.00	0.00	830,500.00	830,500.00	830,500.00	1,303,700.00	1,303,700.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	43,198.33	43,198.33	43,198.33	69,601.67	69,601.67	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07.59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	32,650.00	32,650.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	66,700.00	66,700.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	123,709.68	123,709.68	123,709.68	214,690.32	214,690.32	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	620,758.07	348,758.07	348,758.07	309,241.93	581,241.93	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	280,225.80	233,725.80	233,725.80	372,334.20	418,834.20	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,774.19	17,274.19	17,274.19	135,225.81	138,725.81	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	548,354.84	291,854.84	291,854.84	122,085.16	378,585.16	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	0.00	582,480.00	0.00	340,000.01	257,000.01	257,000.01	242,479.99	325,479.99	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	0.00	8,256,936.00	0.00	6,026,499.99	3,160,499.99	3,160,499.99	2,230,436.01	5,096,436.01	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	473,161.28	229,161.28	229,161.28	84,838.72	328,838.72	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	717,177.41	413,177.41	413,177.41	101,462.59	405,462.59	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	156,531.00	0.00	156,531.00	0.00	72,024.00	72,024.00	72,024.00	84,507.00	84,507.00	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	7,819.00	0.00	7,819.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,909.50	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)	156,531.00	0.00	156,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,531.00	156,531.00	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)	7,819.00	0.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	7,819.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	16,516,620.00	0.00	16,516,620.00	0.00	10,470,269.55	6,394,769.55	6,394,769.55	6,046,350.45	10,121,850.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
152	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	-500.00	-500.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07.59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	468.00	-468.00	-468.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	103,300.00	103,300.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31		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	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00	4,241.25	4,241.25	4,241.25	0.75	0.75	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	-4,910.00	-4,910.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	73,600.00	73,600.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	-4,460.00	-4,460.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	516,920.00	0.00	516,920.00	0.00	105,977.30	105,977.30	105,977.30	410,942.70	410,942.70	0.00
				Total Fuente:	17,269,540.00	0.00	17,269,540.00	0.00	10,618,750.85	6,543,250.85	6,543,250.85	6,650,789.15	10,726,289.15	0.00
				Total Actividad :	20,029,540.00	0.00	20,029,540.00	0.00	11,528,044.83	7,452,544.83	7,452,544.83	8,501,495.17	12,576,995.17	0.00
				Total Obra:	20,029,540.00	0.00	20,029,540.00	0.00	11,528,044.83	7,452,544.83	7,452,544.83	8,501,495.17	12,576,995.17	0.00
003				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,391,090.14	4,850,832.09	4,850,832.09	6,291,284.86	7,831,542.91	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,383,160.14	4,842,902.09	4,842,902.09	6,217,439.86	7,757,697.91	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,383,160.14	4,842,902.09	4,842,902.09	6,217,439.86	7,757,697.91	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,840.00	2,840.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	-2,995.00	-2,995.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	81,775.00	0.00	81,775.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	73,845.00	73,845.00	0.00
				Total Fuente:	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,391,090.14	4,850,832.09	4,850,832.09	6,291,284.86	7,831,542.91	0.00
				Total Actividad :	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,391,090.14	4,850,832.09	4,850,832.09	6,291,284.86	7,831,542.91	0.00
				Total Obra:	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,391,090.14	4,850,832.09	4,850,832.09	6,291,284.86	7,831,542.91	0.00
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 12	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	248,525.85	248,525.85	248,525.85	759,474.15	759,474.15	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 3/06/2022
HORA : 10:07:59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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										
111	0509	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,026.53	102,026.53	102,026.53	197,973.47	197,973.47	0.00
111	0901	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,936.94	15,936.94	15,936.94	44,063.06	44,063.06	0.00
111	0920	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	576.62	576.62	576.62	11,423.38	11,423.38	0.00
111	1101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,490.58	44,490.58	44,490.58	255,509.42	255,509.42	0.00
111	1201	12		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	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,211.90	3,211.90	3,211.90	8,788.10	8,788.10	0.00
111	1601	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-391.00	11,609.00	0.00	197.22	197.22	197.22	11,411.78	11,411.78	0.00
111	1604	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	391.00	391.00	0.00	786.86	786.86	786.86	-395.86	-395.86	0.00
111	1801	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	78,402.18	78,402.18	78,402.18	161,597.82	161,597.82	0.00
112	0901	12		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
113	0509	12		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,897.02	2,897.02	2,897.02	33,102.98	33,102.98	0.00
195	0901	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	248,525.85	248,525.85	248,525.85	759,474.15	759,474.15	0.00
				Total Fuente:	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	248,525.85	248,525.85	248,525.85	759,474.15	759,474.15	0.00
				Total Financiamiento : 31	396,787.00	0.00	396,787.00	0.00	194,463.50	194,463.50	194,463.50	202,323.50	202,323.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	154,682.00	0.00	154,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,682.00	154,682.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
169	1101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07:59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
223	1201	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0509	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1201	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1601	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	1201	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1201	31		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
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1201	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
283	1201	31		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
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0920	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07:59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0509	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	0920	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	1201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	1601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	97,486.50	97,486.50	97,486.50	-43,486.50	-43,486.50	0.00
297	1201	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00	-4,778.00	-4,778.00	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	132,105.00	0.00	132,105.00	0.00	102,864.50	102,864.50	102,864.50	29,240.50	29,240.50	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	-5,895.00	-5,895.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	-10,999.00	-10,999.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-9,800.00	-9,800.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	55,295.00	54,705.00	54,705.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	-9,610.00	-9,610.00	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	91,599.00	91,599.00	91,599.00	18,401.00	18,401.00	0.00
				Total Fuente:	396,787.00	0.00	396,787.00	0.00	194,463.50	194,463.50	194,463.50	202,323.50	202,323.50	0.00
				Total Actividad :	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	442,989.35	442,989.35	442,989.35	961,797.65	961,797.65	0.00
				Total Obra:	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	442,989.35	442,989.35	442,989.35	961,797.65	961,797.65	0.00
				Total Proyecto:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	86,216,829.25	61,540,668.67	61,533,188.67	86,715,942.75	111,392,103.33	7,480.00
				Total Sub Programa:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	86,216,829.25	61,540,668.67	61,533,188.67	86,715,942.75	111,392,103.33	7,480.00
				Total Programa:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	86,216,829.25	61,540,668.67	61,533,188.67	86,715,942.75	111,392,103.33	7,480.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 12 DE 12

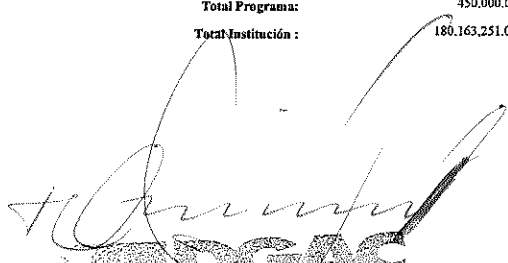
FECHA : 3/06/2022

HORA : 10:07.59

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
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 :	180,163,251.00	-6,780,479.00	173,382,772.00	0.00	86,216,829.25	61,540,668.67	61,533,188.67	87,165,942.75	111,842,103.33	7,480.00


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Carlos Antonio Meza López
Jefe de Presupuesto