



**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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>														
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	41,397,251.00	81,992.00	41,479,243.00	0.00	31,671,623.96	31,671,623.96	31,671,623.96	9,807,619.04	9,807,619.04	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-5,252,500.00	12,747,500.00	0.00	8,829,855.67	8,829,855.67	8,829,855.67	3,917,644.33	3,917,644.33	0.00
112	0101	12		AGUA	1,800,000.00	-1,063,100.00	736,900.00	0.00	460,843.45	460,843.45	460,843.45	276,056.55	276,056.55	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	1,357,428.00	-195,700.00	1,161,728.00	0.00	762,825.93	762,825.93	762,825.93	398,902.07	398,902.07	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
169	0101	12		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
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,544,572.00	5,268,292.00	20,812,864.00	0.00	20,812,864.00	20,812,864.00	20,812,864.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	12		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	733,234.91	733,234.91	733,234.91	16,765.09	16,765.09	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	36,810,000.00	-493,008.00	36,316,992.00	0.00	31,671,623.96	31,671,623.96	31,671,623.96	4,645,368.04	4,645,368.04	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	41,397,251.00	81,992.00	41,479,243.00	0.00	31,671,623.96	31,671,623.96	31,671,623.96	9,807,619.04	9,807,619.04	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	27,185,340.57	25,003,677.13	24,721,756.89	13,614,180.43	15,795,843.87	281,920.24
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	16,011,210.01	13,829,546.57	13,829,546.57	2,157,270.99	4,338,934.43	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	16,011,210.01	13,829,546.57	13,829,546.57	2,157,270.99	4,338,934.43	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0101	29		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
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	3,643,000.00	3,643,000.00	0.00	0.00	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



**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 AGOSTO

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	10,553,000.00	0.00	10,553,000.00	0.00	10,553,000.00	10,553,000.00	10,553,000.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	237,273.09	237,273.09	0.00	1,762,726.91	1,762,726.91	237,273.09
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	0.00	454,291.00	0.00	80,246.47	80,246.47	35,599.32	374,044.53	374,044.53	44,647.11
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	2,454,291.00	0.00	2,454,291.00	0.00	317,519.56	317,519.56	35,599.32	2,136,771.44	2,136,771.44	281,920.20
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	303,611.00	303,611.00	303,611.00	9,320,138.00	9,320,138.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	303,611.00	303,611.00	303,611.00	9,320,138.00	9,320,138.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	27,185,340.57	25,003,677.13	24,721,756.89	13,614,180.43	15,795,843.87	281,920.20
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	54,842,298.00	-4,313,231.00	50,529,067.00	0.00	43,463,042.55	33,669,816.47	33,599,336.47	7,066,024.45	16,859,250.53	70,480.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,066,752.00	0.00	1,066,752.00	0.00	616,519.42	616,519.42	616,519.42	450,232.58	450,232.58	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	130,920.00	0.00	130,920.00	0.00	70,656.00	70,656.00	70,656.00	60,264.00	60,264.00	0.00
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	20,928.71	20,928.71	20,928.71	18,251.29	18,251.29	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,100.00	1,100.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,633,800.00	0.00	4,633,800.00	0.00	2,673,190.32	2,673,190.32	2,673,190.32	1,960,609.68	1,960,609.68	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	273,300.00	273,300.00	273,300.00	201,300.00	201,300.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	819,607.14	543,207.14	543,207.14	9,592.86	285,992.86	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,133.33	20,000.00	20,000.00	27,866.67	28,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	1,486,099.08	1,486,099.08	1,486,099.08	557,500.92	557,500.92	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	39,275.20	34,775.20	34,775.20	10,224.80	14,724.80	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,887.50	1,875.00	1,875.00	2,612.50	2,625.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	602,760.00	0.00	602,760.00	0.00	544,614.90	387,637.37	387,637.37	58,145.10	215,122.63	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	28,931.67	28,750.00	28,750.00	39,468.33	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	25,863,519.40	18,219,519.40	18,219,519.40	2,390,672.60	10,034,672.60	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,019,988.00	-25,845.00	994,143.00	0.00	912,934.35	599,006.97	599,006.97	81,208.65	395,136.03	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	17,350.20	17,350.20	72.00	8,782.80	0.00
031	1701	31		JORNALES	182,931.00	0.00	182,931.00	0.00	156,366.00	104,101.20	104,101.20	26,565.00	78,829.80	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	69,400.80	69,400.80	288.00	35,131.20	0.00
031	1801	31		JORNALES	78,399.00	25,845.00	104,244.00	0.00	104,244.00	69,400.80	69,400.80	0.00	34,843.20	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 AGOSTO

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,940.00	960.00	21,900.00	0.00	21,900.00	14,260.00	14,260.00	0.00	7,640.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-60.00	840.00	0.00	600.00	400.00	400.00	240.00	440.00	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	2,160.00	2,160.00	0.00	1,140.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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	2,080.00	2,080.00	0.00	1,040.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,503,900.00	-51,600.00	1,452,300.00	0.00	1,404,000.00	906,300.00	906,300.00	48,300.00	546,000.00	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	25,900.00	25,900.00	0.00	13,700.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	237,600.00	155,400.00	155,400.00	29,100.00	111,300.00	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	103,600.00	103,600.00	0.00	54,800.00	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	103,600.00	103,600.00	0.00	54,800.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	809,220.00	-4,977.00	804,243.00	0.00	491,687.41	211,653.29	211,653.29	312,555.59	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	48,565.40	14,641.00	14,641.00	30,223.60	64,148.00	0.00
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	740,173.00	596,289.47	596,289.47	65,212.00	209,095.53	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	5,021.75	2,501.95	2,501.95	25.25	2,545.05	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	63,403.68	48,268.28	48,268.28	15,595.32	30,730.72	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00	20,137.00	10,032.80	10,032.80	1.00	10,105.20	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,141.00	5,006.00	20,147.00	0.00	20,147.00	10,037.80	10,037.80	0.00	10,109.20	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	26,800.00	-200.00	26,600.00	0.00	8,379.73	0.00	0.00	18,220.27	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	1,283.29	0.00	0.00	2,116.71	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>43,656,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,656,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,238,468.28</b>	<b>27,445,242.20</b>	<b>27,445,242.20</b>	<b>6,417,649.72</b>	<b>16,210,875.80</b>	<b>0.00</b>
	100			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	96,780.00	96,780.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	134,022.00	134,022.00	0.00	34,022.00	34,022.00	34,022.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	186,000.00	-60,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	-63,000.00	-63,000.00	63,000.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	189,852.00	189,852.00	0.00	120,217.50	120,217.50	120,217.50	69,634.50	69,634.50	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 AGOSTO

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	89,790.00	104,790.00	0.00	52,360.00	52,360.00	44,880.00	52,430.00	52,430.00	7,480.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,109.45	35,109.45	35,109.45	-35,109.45	-35,109.45	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	6,575.00	6,575.00	6,575.00	-6,575.00	-6,575.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	122,300.00	122,300.00	122,300.00	-72,300.00	-72,300.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	16,760.00	16,760.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	70,451.40	70,451.40	70,451.40	-70,451.40	-70,451.40	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	11,870.00	11,870.00	11,870.00	-11,870.00	-11,870.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,273,580.00	-5,515,292.00	2,758,288.00	0.00	2,757,837.51	2,757,837.51	2,757,837.51	450.49	450.49	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	25,000.00	25,000.00	0.00	9,681.27	9,681.27	9,681.27	15,318.73	15,318.73	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	150,990.00	150,990.00	0.00	116,303.00	116,303.00	116,303.00	34,687.00	34,687.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>9,109,580.00</b>	<b>-4,700,638.00</b>	<b>4,408,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,944,449.13</b>	<b>3,944,449.13</b>	<b>3,873,969.13</b>	<b>464,492.87</b>	<b>464,492.87</b>	<b>70,480.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	144,000.00	169,600.00	0.00	55,825.20	55,825.20	55,825.20	113,774.80	113,774.80	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	107,250.00	107,250.00	0.00	106,494.21	106,494.21	106,494.21	755.79	755.79	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	153,400.00	153,400.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	74,250.00	74,250.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	56,250.00	80,250.00	0.00	31,094.00	31,094.00	31,094.00	49,156.00	49,156.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	187,600.00	237,600.00	0.00	201,460.00	201,460.00	201,460.00	36,140.00	36,140.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	16,389.25	16,389.25	16,389.25	29,610.75	29,610.75	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	15,245.00	15,245.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	30,000.00	30,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	13,100.00	13,100.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	17,906.00	17,906.00	17,906.00	15,594.00	15,594.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	234,425.00	234,425.00	0.00	169,638.00	169,638.00	169,638.00	64,787.00	64,787.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,550.00	47,550.00	0.00	12,177.78	12,177.78	12,177.78	35,372.22	35,372.22	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,750.00	100,750.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	62,734.00	142,734.00	0.00	428,734.75	428,734.75	428,734.75	-286,000.75	-286,000.75	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 AGOSTO

PAGINA : 5 DE 13  
FECHA : 1/09/2022  
HORA : 16:25.56  
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												
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	128,863.00	196,863.00	0.00	336,978.50	336,978.50	336,978.50	-140,115.50	-140,115.50	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,104.00	14,104.00	0.00	14,117.80	14,117.80	14,117.80	-13.80	-13.80	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	88,236.00	88,236.00	88,236.00	-65,736.00	-65,736.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	5,004.19	5,004.19	5,004.19	76,395.81	76,395.81	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	147,810.16	147,810.16	147,810.16	-137,810.16	-137,810.16	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	20,600.00	20,600.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	510.00	510.00	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	-9,021.00	-9,021.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	62,075.00	62,075.00	0.00	68,220.00	68,220.00	68,220.00	-6,145.00	-6,145.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	83,138.88	83,138.88	83,138.88	22,861.12	22,861.12	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	188,791.92	188,791.92	188,791.92	-32,791.92	-32,791.92	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	-1,470.00	-1,470.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	-1,140.00	-1,140.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	100,000.00	121,000.00	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00	95,680.00	95,680.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	97,458.00	97,458.00	0.00	11,881.66	11,881.66	11,881.66	85,576.34	85,576.34	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	45,144.57	45,144.57	45,144.57	-1,144.57	-1,144.57	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	726.27	726.27	726.27	33,273.73	33,273.73	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>576,600.00</b>	<b>1,865,819.00</b>	<b>2,442,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,125.14</b>	<b>2,280,125.14</b>	<b>2,280,125.14</b>	<b>162,293.86</b>	<b>162,293.86</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	-1,478,412.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,588.00	21,588.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-1,478,412.00</b>	<b>21,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,588.00</b>	<b>21,588.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>54,842,298.00</b>	<b>-4,313,231.00</b>	<b>50,529,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,463,042.55</b>	<b>33,669,816.47</b>	<b>33,599,336.47</b>	<b>7,066,024.45</b>	<b>16,859,250.53</b>	<b>70,480.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>145,596,549.00</b>	<b>-11,011,718.00</b>	<b>134,584,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,097,007.08</b>	<b>92,122,117.56</b>	<b>91,769,717.32</b>	<b>30,487,823.92</b>	<b>42,462,713.44</b>	<b>352,400.20</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>145,596,549.00</b>	<b>-11,011,718.00</b>	<b>134,584,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,097,007.08</b>	<b>92,122,117.56</b>	<b>91,769,717.32</b>	<b>30,487,823.92</b>	<b>42,462,713.44</b>	<b>352,400.20</b>
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	<b>2,760,000.00</b>	<b>-84,992.00</b>	<b>2,675,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,051.73</b>	<b>1,608,051.73</b>	<b>1,608,051.73</b>	<b>1,066,956.27</b>	<b>1,066,956.27</b>	<b>0.00</b>
	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	-425,058.00	2,274,942.00	0.00	1,443,746.57	1,443,746.57	1,443,746.57	831,195.43	831,195.43	0.00
111	1704	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	287,116.00	287,116.00	0.00	111,795.53	111,795.53	111,795.53	175,320.47	175,320.47	0.00
111	1707	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00	854.66	854.66	854.66	1,538.34	1,538.34	0.00
111	1708	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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 AGOSTO

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
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	144,048.00	144,048.00	144,048.00	12,483.00	12,483.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,819.00	0.00	7,819.00	0.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	23,084.00	23,084.00	23,084.00	0.00	0.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>16,516,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,516,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,891,078.98</b>	<b>10,425,982.21</b>	<b>10,425,982.21</b>	<b>3,625,541.02</b>	<b>6,090,637.79</b>	<b>0.00</b>
	100			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-17,500.00	-17,500.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	164,300.00	164,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	163,800.00	163,800.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54,180.00	54,180.00	54,180.00	-44,180.00	-44,180.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	65,584.00	65,584.00	65,584.00	39,416.00	39,416.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	98,052.00	98,052.00	0.00	96,466.27	96,466.27	86,287.27	1,585.73	1,585.73	10,179.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	-19,200.00	-19,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>236,000.00</b>	<b>472,352.00</b>	<b>708,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,430.27</b>	<b>353,430.27</b>	<b>343,251.27</b>	<b>354,921.73</b>	<b>354,921.73</b>	<b>10,179.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00	16,650.00	18,570.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,450.00	9,450.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	27,600.00	27,600.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	28,000.00	28,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,333.00	42,333.00	42,333.00	2,667.00	2,667.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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 AGOSTO

PAGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 1/09/2022  
 HORA : 16:25.56  
 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												
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	89,871.00	89,871.00	89,871.00	-49,871.00	-49,871.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	-420.00	-420.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	242,309.00	286,309.00	0.00	274,510.00	274,510.00	274,510.00	11,799.00	11,799.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	730.00	-730.00	-730.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	17,715.00	17,715.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	161,050.00	161,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,050.00	161,050.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	369,810.00	419,810.00	0.00	26,819.00	26,819.00	26,819.00	392,991.00	392,991.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.00	5,765.00	5,765.00	-5,765.00	-5,765.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	255,827.00	305,827.00	0.00	82,142.18	82,142.18	82,142.18	223,684.82	223,684.82	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	10,339.00	10,339.00	-10,339.00	-10,339.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	14,362.00	14,362.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	-396.00	-396.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	118,620.00	118,620.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	43,984.00	43,984.00	0.00	5,058.60	5,058.60	5,058.60	38,925.40	38,925.40	0.00
274	1701	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00	-26,670.00	-26,670.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	73,858.00	73,858.00	0.00	23,142.45	23,142.45	23,142.45	50,715.55	50,715.55	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	143,960.00	143,960.00	0.00	94,021.10	94,021.10	94,021.10	49,938.90	49,938.90	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,371.00	27,371.00	27,371.00	-27,371.00	-27,371.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	49,190.40	49,190.40	49,190.40	43,059.60	43,059.60	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.50	22,272.50	22,272.50	-22,272.50	-22,272.50	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51,077.00	51,077.00	0.00	4,344.20	4,344.20	4,344.20	46,732.80	46,732.80	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00	40,858.65	40,858.65	40,858.65	-38,440.65	-38,440.65	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,245.00	47,245.00	0.00	29,320.00	29,320.00	29,320.00	17,925.00	17,925.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	79,650.00	79,650.00	0.00	1,602.05	1,602.05	1,602.05	78,047.95	78,047.95	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	903.00	903.00	-903.00	-903.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	2,659.00	2,659.00	2,659.00	105,341.00	105,341.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	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	192,000.00	310,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	264,300.00	264,300.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	960.00	960.00	960.00	56,790.00	56,790.00	0.00
295	1701	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 AGOSTO

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	337,742.00	337,742.00	0.00	469,963.26	469,963.26	469,963.26	-132,221.26	-132,221.26	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	22,906.00	22,906.00	22,906.00	-20,426.00	-20,426.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	78,800.00	178,800.00	0.00	26,639.00	26,639.00	26,639.00	152,161.00	152,161.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,515.00	9,515.00	9,515.00	-7,315.00	-7,315.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,548.00	50,548.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	46,970.00	46,970.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	516,920.00	2,845,698.00	3,362,618.00	0.00	1,477,512.39	1,477,512.39	1,477,512.39	1,885,105.61	1,885,105.61	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	17,269,540.00	3,318,050.00	20,587,590.00	0.00	14,722,021.64	12,256,924.87	12,246,745.87	5,865,568.36	8,330,665.13	10,179.00
				<b>Total Actividad :</b>	20,029,540.00	3,233,058.00	23,262,598.00	0.00	16,330,073.37	13,864,976.60	13,854,797.60	6,932,524.63	9,397,621.40	10,179.00
				<b>Total Obra:</b>	20,029,540.00	3,233,058.00	23,262,598.00	0.00	16,330,073.37	13,864,976.60	13,854,797.60	6,932,524.63	9,397,621.40	10,179.00
003				<b>SEGURIDAD AEROPORTUARIA</b>										
000				<b>SEGURIDAD AEROPORTUARIA</b>										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	9,203,143.91	8,002,543.91	8,002,543.91	3,479,231.09	4,679,831.09	0.00
000				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	9,195,213.91	7,994,613.91	7,994,613.91	3,405,386.09	4,605,986.09	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	9,195,213.91	7,994,613.91	7,994,613.91	3,405,386.09	4,605,986.09	0.00
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	9,203,143.91	8,002,543.91	8,002,543.91	3,479,231.09	4,679,831.09	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	9,203,143.91	8,002,543.91	8,002,543.91	3,479,231.09	4,679,831.09	0.00
				<b>Total Obra:</b>	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	9,203,143.91	8,002,543.91	8,002,543.91	3,479,231.09	4,679,831.09	0.00
004				<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>										
000				<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	1,008,000.00	3,000.00	1,011,000.00	0.00	438,478.82	438,478.82	438,388.97	572,521.18	572,521.18	89.80
100				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0509	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,905.93	170,905.93	170,905.93	129,094.07	129,094.07	0.00
111	0901	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,308.03	25,308.03	25,308.03	34,691.97	34,691.97	0.00
111	0920	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	801.89	801.89	712.04	11,198.11	11,198.11	89.80
111	1101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,934.81	84,934.81	84,934.81	215,065.19	215,065.19	0.00
111	1201	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,366.58	7,366.58	7,366.58	4,633.42	4,633.42	0.00
111	1301	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,444.85	4,444.85	4,444.85	7,555.15	7,555.15	0.00
111	1601	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-588.00	11,412.00	0.00	197.22	197.22	197.22	11,214.78	11,214.78	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 AGOSTO

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
111	1604	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	1,446.23	1,446.23	1,446.23	2,141.77	2,141.77	0.00
111	1801	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	135,412.94	135,412.94	135,412.94	104,587.06	104,587.06	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
112	0920	12		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	-3,025.00	-3,025.00	0.00
113	0509	12		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,635.34	4,635.34	4,635.34	31,364.66	31,364.66	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,008,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,011,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,478.82</b>	<b>438,478.82</b>	<b>438,388.97</b>	<b>572,521.18</b>	<b>572,521.18</b>	<b>89.82</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,008,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,011,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,478.82</b>	<b>438,478.82</b>	<b>438,388.97</b>	<b>572,521.18</b>	<b>572,521.18</b>	<b>89.82</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>396,787.00</b>	<b>995,181.00</b>	<b>1,391,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,374.82</b>	<b>1,156,374.82</b>	<b>1,102,612.82</b>	<b>235,593.18</b>	<b>235,593.18</b>	<b>53,762.00</b>
	000			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>154,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,682.00</b>	<b>154,682.00</b>	<b>0.00</b>
	100			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
169	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	9,996.00	9,996.00	0.00
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	-22,185.00	-22,185.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
174	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	27,000.00	27,000.00	0.00	5,391.00	5,391.00	5,391.00	21,609.00	21,609.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>0.00</b>	<b>57,856.00</b>	<b>57,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,336.00</b>	<b>54,336.00</b>	<b>54,336.00</b>	<b>3,520.00</b>	<b>3,520.00</b>	<b>0.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
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
223	1201	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
232	1801	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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





**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 AGOSTO

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
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	2,100.00	2,100.00	0.00	550.25	550.25	550.25	1,549.75	1,549.75	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	16,150.00	16,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	656.00	656.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	11,872.90	11,872.90	11,872.90	1,377.10	1,377.10	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,959.30	22,959.30	22,959.30	3,040.70	3,040.70	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	18,328.10	18,328.10	18,328.10	1,271.90	1,271.90	0.00
284	1801	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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



**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 AGOSTO

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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	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	12,600.00	12,600.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	4,788.00	4,788.00	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	1,035.00	1,035.00	0.00	943.07	943.07	943.07	91.93	91.93	0.00
298	1801	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>132,105.00</b>	<b>105,135.00</b>	<b>237,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,974.12</b>	<b>193,974.12</b>	<b>193,974.12</b>	<b>43,265.88</b>	<b>43,265.88</b>	<b>0.00</b>
				<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	72,775.00	72,775.00	0.00	33,346.64	33,346.64	33,346.64	39,428.36	39,428.36	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	64,769.00	64,769.00	64,769.00	25,231.00	25,231.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	-19,040.00	-19,040.00	0.00
326	1701	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00
327	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	110,000.00	171,645.00	281,645.00	0.00	279,889.00	279,889.00	249,927.00	1,756.00	1,756.00	29,962.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	447,870.00	447,870.00	0.00	382,434.06	382,434.06	382,434.06	65,435.94	65,435.94	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-21,600.00	-21,600.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	80,086.00	80,086.00	56,286.00	-35,586.00	-35,586.00	23,800.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>110,000.00</b>	<b>832,190.00</b>	<b>942,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,064.70</b>	<b>908,064.70</b>	<b>854,302.70</b>	<b>34,125.30</b>	<b>34,125.30</b>	<b>53,762.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>396,787.00</b>	<b>995,181.00</b>	<b>1,391,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,374.82</b>	<b>1,156,374.82</b>	<b>1,102,612.82</b>	<b>235,593.18</b>	<b>235,593.18</b>	<b>53,762.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,404,787.00</b>	<b>998,181.00</b>	<b>2,402,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,594,853.64</b>	<b>1,594,853.64</b>	<b>1,541,001.79</b>	<b>808,114.36</b>	<b>808,114.36</b>	<b>53,851.80</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,404,787.00</b>	<b>998,181.00</b>	<b>2,402,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,594,853.64</b>	<b>1,594,853.64</b>	<b>1,541,001.79</b>	<b>808,114.36</b>	<b>808,114.36</b>	<b>53,851.80</b>



**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 AGOSTO

PAGINA : 13 DE 13

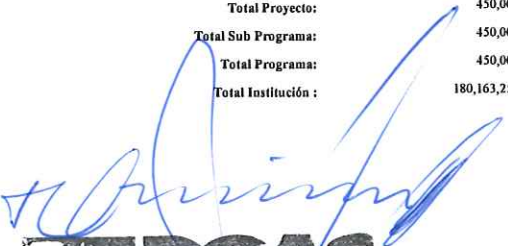
FECHA : 1/09/2022

HORA : 16:25.56

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												
				<b>Total Proyecto:</b>	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	131,225,078.00	115,584,491.71	115,168,060.62	41,707,694.00	57,348,280.29	416,431.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	131,225,078.00	115,584,491.71	115,168,060.62	41,707,694.00	57,348,280.29	416,431.00
				<b>Total Programa:</b>	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	131,225,078.00	115,584,491.71	115,168,060.62	41,707,694.00	57,348,280.29	416,431.00
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										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				<b>Total Fuente:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				<b>Total Actividad :</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				<b>Total Obra:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				<b>Total Proyecto:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				<b>Total Sub Programa:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				<b>Total Programa:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	0.00	51,298.50	51,298.50	398,701.50
				<b>Total Institución :</b>	180,163,251.00	-6,780,479.00	173,382,772.00	0.00	131,623,779.50	115,983,193.21	115,168,060.62	41,758,992.50	57,399,578.79	815,132.50



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