



**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 ENERO

PAGINA : 1 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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	9,233,525.00	0.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,233,525.00	0.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,233,525.00	0.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
				Total Fuente:	9,233,525.00	0.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	70,921,000.00	0.00	70,921,000.00	0.00	13,383,785.91	4,785,205.26	2,304,523.96	57,537,214.09	66,135,794.74	2,480,681.31
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	10,060,983.87	1,462,403.22	1,462,403.22	14,887,976.13	23,486,556.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	10,060,983.87	1,462,403.22	1,462,403.22	14,887,976.13	23,486,556.78	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	2,421,663.19	2,421,663.19	29,307.07	15,578,336.81	15,578,336.81	2,392,356.11
112	0101	29		AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	66,915.49	66,915.49	66,915.49	1,133,084.51	1,133,084.51	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	88,325.18	88,325.18	0.00	1,255,674.82	1,255,674.82	88,325.11
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,419,000.00	0.00	3,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419,000.00	3,419,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,137,040.00	0.00	11,137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137,040.00	11,137,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	35,220,040.00	0.00	35,220,040.00	0.00	2,585,903.86	2,585,903.86	105,222.56	32,634,136.14	32,634,136.14	2,480,681.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
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
				Total Grupo de Gasto:200	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	7,258.18	7,258.18	7,258.18	1,992,741.82	1,992,741.82	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,672.60	10,672.60	10,672.60	489,327.40	489,327.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	17,930.78	17,930.78	17,930.78	2,482,069.22	2,482,069.22	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES													
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	718,967.40	718,967.40	718,967.40	7,533,032.60	7,533,032.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	718,967.40	718,967.40	718,967.40	7,533,032.60	7,533,032.60	0.00
				Total Fuente:	70,921,000.00	0.00	70,921,000.00	0.00	13,383,785.91	4,785,205.26	2,304,523.96	57,537,214.09	66,135,794.74	2,480,681.31
				Total Financiamiento : 31	56,649,184.00	0.00	56,649,184.00	240,000.00	23,718,299.62	3,666,371.31	3,666,371.31	33,430,884.38	52,982,812.69	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,006,308.00	0.00	1,006,308.00	0.00	73,674.00	73,674.00	73,674.00	932,634.00	932,634.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	118,452.00	0.00	118,452.00	0.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	109,620.00	109,620.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	32,005.00	32,005.00	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 ENERO

PAGINA : 2 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,000.00	0.00	4,281,000.00	0.00	410,582.89	410,582.89	410,582.89	3,870,417.11	3,870,417.11	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	374,850.00	374,850.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	829,200.00	69,100.00	69,100.00	0.00	760,100.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	190,250.00	190,250.00	190,250.00	2,092,750.00	2,092,750.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,875.00	4,500.00	4,500.00	37,125.00	49,500.00	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	0.00	608,760.00	0.00	491,755.90	81,595.76	81,595.76	117,004.10	527,164.24	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	69,900.00	7,706.16	7,706.16	-1,500.00	60,693.84	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	16,891,161.30	2,160,661.30	2,160,661.30	11,363,030.70	26,093,530.70	0.00
031	0101	31		JORNALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	860,812.35	73,110.09	73,110.09	54,643.65	842,345.91	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	2,213.40	2,213.40	72.00	23,919.60	0.00
031	1701	31		JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	156,366.00	13,280.40	13,280.40	432.00	143,517.60	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	8,853.60	8,853.60	288.00	95,678.40	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	78,183.00	6,640.20	6,640.20	26,349.00	97,891.80	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	21,165.00	1,695.00	1,695.00	675.00	20,145.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	900.00	75.00	75.00	-300.00	525.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,420.00	285.00	285.00	-180.00	2,955.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,400.00	250.00	250.00	-400.00	2,750.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,700.00	225.00	225.00	420.00	2,895.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,324,800.00	151,650.00	151,650.00	79,200.00	1,252,350.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	4,550.00	4,550.00	0.00	35,050.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	27,300.00	27,300.00	0.00	210,300.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	18,200.00	18,200.00	0.00	140,200.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	118,800.00	13,650.00	13,650.00	39,600.00	144,750.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	785,123.00	0.00	785,123.00	0.00	515,161.74	243,960.04	243,960.04	269,961.26	541,162.96	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	-25.00	4,992.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	69,818.00	0.00	69,818.00	0.00	58,140.40	18,628.40	18,628.40	11,677.60	51,189.60	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	20,068.00	0.00	0.00	-50.00	20,018.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	15,051.00	0.00	0.00	4,977.00	20,028.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,174.00	0.00	786,174.00	0.00	279,641.45	7,538.32	7,538.32	506,532.55	778,635.68	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 ENERO

PAGINA : 3 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,022.00	0.00	5,022.00	0.00	5,046.75	0.00	0.00	-24.75	5,022.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	39,690.50	0.00	0.00	30,307.50	69,998.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00	20,170.34	0.00	0.00	-32.34	20,138.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	15,140.25	0.00	0.00	5,007.75	20,148.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,462.46	462.46	462.46	16,537.54	24,537.54	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,483.29	83.29	83.29	1,516.71	2,916.71	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	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	43,177,682.00	0.00	43,177,682.00	0.00	23,201,810.62	3,649,882.31	3,649,882.31	19,975,871.38	39,527,799.69	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	-12,600.00	-12,600.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	0.00	162,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,172.00	162,172.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,347,475.00	0.00	8,347,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,475.00	8,347,475.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,005,647.00	0.00	11,005,647.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	10,993,047.00	10,993,047.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	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 ENERO

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,092,000.00	0.00	8,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092,000.00	8,092,000.00	0.00
				Total Actividad :	144,895,709.00	0.00	144,895,709.00	240,000.00	36,602,085.53	8,451,576.57	5,970,895.27	108,293,623.47	136,444,132.43	2,480,681.31
				Total Obra:	144,895,709.00	0.00	144,895,709.00	240,000.00	36,602,085.53	8,451,576.57	5,970,895.27	108,293,623.47	136,444,132.43	2,480,681.31
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
				Total Grupo de Gasto: 000	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800,000.00	17,800,000.00	0.00
173	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	36,700,000.00	0.00	36,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700,000.00	36,700,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	238,707.69	238,707.69	0.00	3,421,292.31	3,421,292.31	238,707.69
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1704	29		ENERGIA ELÉCTRICA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	217,118.93	217,118.93	0.00	3,382,881.07	3,382,881.07	217,118.93
111	1704	29		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,304.51	14,304.51	0.00	-14,304.51	-14,304.51	14,304.51
111	1707	29		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	86.52	86.52	0.00	-86.52	-86.52	86.52
111	1708	29		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	284.07	284.07	0.00	-284.07	-284.07	284.07
111	1710	29		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74	68.74	0.00	-68.74	-68.74	68.74
111	1712	29		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.35	3,428.35	0.00	-3,428.35	-3,428.35	3,428.35
113	1701	29		TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,416.57	3,416.57	0.00	56,583.43	56,583.43	3,416.57



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 ENERO

PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
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
181	0101	29		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29		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	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	238,707.69	238,707.69	0.00	3,421,292.31	3,421,292.31	238,707.69
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	238,707.69	238,707.69	0.00	3,421,292.31	3,421,292.31	238,707.69
				Total Financiamiento : 31	20,593,515.00	0.00	20,593,515.00	0.00	8,704,899.97	1,638,399.97	1,638,399.97	11,888,615.03	18,955,115.03	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	43,068.00	43,068.00	43,068.00	511,944.00	511,944.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	22,858.00	22,858.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	11,429.00	11,429.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	23,584.00	23,584.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	68,574.00	68,574.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	15,775.00	15,775.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00	1,375.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	199,850.00	199,850.00	199,850.00	1,875,550.00	1,875,550.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	100,900.00	100,900.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	50,450.00	50,450.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	103,100.00	103,100.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	302,700.00	302,700.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	570,903.22	67,903.22	67,903.22	359,096.78	862,096.78	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	256,258.07	41,258.07	41,258.07	396,301.93	611,301.93	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,774.19	3,274.19	3,274.19	135,225.81	152,725.81	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	246,000.00	24,500.00	24,500.00	424,440.00	645,940.00	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 ENERO

PAGINA : 7 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	0.00	582,480.00	0.00	257,032.26	42,032.26	42,032.26	325,447.74	540,447.74	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	0.00	8,256,936.00	0.00	5,606,629.02	590,629.02	590,629.02	2,650,306.98	7,666,306.98	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	431,612.90	38,612.90	38,612.90	126,387.10	519,387.10	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	542,225.81	56,725.81	56,725.81	276,414.19	761,914.19	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	72,036.50	72,036.50	72,036.50	80,514.50	80,514.50	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	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)	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,551.00	152,551.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	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	16,435,500.00	0.00	16,435,500.00	0.00	8,346,382.47	1,279,882.47	1,279,882.47	8,089,117.53	15,155,617.53	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
152	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,660.00	0.00	35,660.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	11,060.00	11,060.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00



**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 ENERO

PAGINA : 8 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
168	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,180.00	87,180.00	87,180.00	312,820.00	312,820.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	112,985.00	112,985.00	112,985.00	-62,985.00	-62,985.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	33,487.50	33,487.50	33,487.50	-3,487.50	-3,487.50	0.00
199	1701	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: 200	1,173,660.00	0.00	1,173,660.00	0.00	263,752.50	263,752.50	263,752.50	909,907.50	909,907.50	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	60,230.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,230.00	60,230.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	341,250.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	193,750.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	42,625.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,625.00	42,625.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,725.00	0.00	110,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,725.00	110,725.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,175.00	0.00	84,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,175.00	84,175.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,550.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,800.00	145,800.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00



**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 ENERO

PAGINA : 10 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	32		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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	74,253,515.00	0.00	74,253,515.00	0.00	8,943,607.66	1,877,107.66	1,638,399.97	65,309,907.34	72,376,407.34	238,707.61
				Total Obra:	74,253,515.00	0.00	74,253,515.00	0.00	8,943,607.66	1,877,107.66	1,638,399.97	65,309,907.34	72,376,407.34	238,707.61
003				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	13,660,761.00	0.00	13,660,761.00	0.00	5,896,677.46	936,177.46	936,177.46	7,764,083.54	12,724,583.54	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	5,896,677.46	936,177.46	936,177.46	6,703,922.54	11,664,422.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	5,896,677.46	936,177.46	936,177.46	6,703,922.54	11,664,422.54	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,661.00	0.00	35,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,661.00	35,661.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	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
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	397,661.00	0.00	397,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,661.00	397,661.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 ENERO

PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	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 ENERO

PAGINA : 12 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24:05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	662,500.00	0.00	662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,500.00	662,500.00	0.00
				Total Fuente:	13,660,761.00	0.00	13,660,761.00	0.00	5,896,677.46	936,177.46	936,177.46	7,764,083.54	12,724,583.54	0.00
				Total Actividad :	13,660,761.00	0.00	13,660,761.00	0.00	5,896,677.46	936,177.46	936,177.46	7,764,083.54	12,724,583.54	0.00
				Total Obra:	13,660,761.00	0.00	13,660,761.00	0.00	5,896,677.46	936,177.46	936,177.46	7,764,083.54	12,724,583.54	0.00
604				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0509	12		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
				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										
268	0509	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0509	12		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	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
329	0509	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
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	58,467.08	58,467.08	47,766.49	889,532.92	889,532.92	10,700.55
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,165.28	23,165.28	14,391.87	336,834.72	336,834.72	8,773.47
111	0512	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.91	2,710.91	1,352.55	-2,710.91	-2,710.91	1,358.34
111	0901	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,531.06	2,531.06	45,468.94	45,468.94	45,468.94	0.00
111	0920	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	48.51	48.51	48.51	11,951.49	11,951.49	0.00
111	1101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,457.58	12,457.58	12,457.58	155,542.42	155,542.42	0.00
111	1201	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1301	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	548.60	548.60	548.60	11,451.40	11,451.40	0.00
111	1601	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1604	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	248.79	248.79	248.79	-248.79	-248.79	0.00
111	1801	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,187.53	16,187.53	16,187.53	283,812.47	283,812.47	0.00
112	0901	29		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0509	29		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	568.82	568.82	0.00	11,431.18	11,431.18	568.82



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 ENERO

PAGINA : 13 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
174	0509	29		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
				Total Grupo de Gasto:100	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	58,467.08	58,467.08	47,766.49	889,532.92	889,532.92	10,700.51
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0509	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	29		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
298	0509	29		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
299	0509	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0509	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	29		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	0509	29		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	58,467.08	58,467.08	47,766.49	889,532.92	889,532.92	10,700.51
				Total Financiamiento : 31	15,185,540.00	0.00	15,185,540.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	15,101,240.00	15,101,240.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	62,840.00	0.00	62,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,840.00	62,840.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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 ENERO

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt



EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0920	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1101	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1201	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1601	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00



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 ENERO

PAGINA : 15 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
223	0509	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	0901	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	0920	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1201	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1601	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
223	1801	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
254	0509	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	0901	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	0920	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1201	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1301	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1601	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
254	1801	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1201	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1601	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
264	0509	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0901	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0920	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1201	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1601	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
264	1801	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	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 ENERO

PAGINA : 16 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1201	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1601	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1601	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1201	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1601	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
272	0509	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	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 ENERO

PAGINA : 17 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
272	0901	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	0920	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1201	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1601	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
272	1801	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
274	0509	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0901	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0920	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1101	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1201	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1601	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0901	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0920	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1301	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1601	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1601	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	34,375.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
282	0509	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	0901	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00



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 ENERO

PAGINA : 18 DE 20

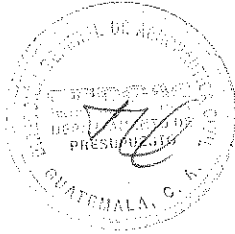
FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24:05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
282	0920	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1301	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1601	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1601	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
284	0509	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	0901	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	0920	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1201	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1601	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
284	1801	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1201	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1601	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
297	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	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 ENERO

PAGINA : 19 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1201	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1601	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1601	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1201	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1601	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,406,100.00	0.00	10,406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406,100.00	10,406,100.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
323	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
326	1701	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	0.00	745,600.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	661,300.00	661,300.00	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 ENERO

PAGINA : 20 DE 20

FECHA : 2/02/2023

HORA : 14:24.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1701	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	2,036,600.00	0.00	2,036,600.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	1,952,300.00	1,952,300.00	0.00
				Total Fuente:	15,185,540.00	0.00	15,185,540.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	15,101,240.00	15,101,240.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	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	0509	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	32		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:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	16,133,540.00	0.00	16,133,540.00	0.00	142,767.08	142,767.08	132,066.49	15,990,772.92	15,990,772.92	10,700.51
				Total Obra:	16,133,540.00	0.00	16,133,540.00	0.00	142,767.08	142,767.08	132,066.49	15,990,772.92	15,990,772.92	10,700.51
				Total Proyecto:	248,943,525.00	0.00	248,943,525.00	240,000.00	51,585,137.73	11,407,628.77	8,677,539.19	197,358,387.27	237,535,896.23	2,730,089.51
				Total Sub Programa:	248,943,525.00	0.00	248,943,525.00	240,000.00	51,585,137.73	11,407,628.77	8,677,539.19	197,358,387.27	237,535,896.23	2,730,089.51
				Total Programa:	248,943,525.00	0.00	248,943,525.00	240,000.00	51,585,137.73	11,407,628.77	8,677,539.19	197,358,387.27	237,535,896.23	2,730,089.51
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 :	249,393,525.00	0.00	249,393,525.00	240,000.00	51,585,137.73	11,407,628.77	8,677,539.19	197,808,387.27	237,985,896.23	2,730,089.51


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Carlos Antonio Maza Lopez
Jefe de Presupuesto