

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecucion Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013; Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 1 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023		DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL												
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														
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 -9,233,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
Total Financiamiento : 12 9,233,525.00 -9,233,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00														
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS														
Total Grupo de Gasto:100 9,233,525.00 -9,233,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00														
Total Fuente: 70,921,000.00 -14,354,345.00 56,566,655.00 44,796,186.85 41,313,336.85 41,313,336.85 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 4,184,622.17 7,667,472.17 0.00														
Total Financiamiento : 29 24,948,960.00 0.00 24,948,960.00 20,764,337.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 4,184,622.17 7,667,472.17 0.00														
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
Total Grupo de Gasto:000 24,948,960.00 0.00 24,948,960.00 20,764,337.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 17,281,487.83 4,184,622.17 7,667,472.17 0.00														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111 ENERGIA ELECTRICA 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 14,074,163.55 577,749.83 577,749.83 577,749.83 577,749.83 577,749.83 577,749.83 577,749.83 577,749.83 3,925,836.45 622,250.17 622,250.17														
112 AGUA 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,106,821.09 1,106,821.09 1,106,821.09 1,106,821.09 1,106,821.09 1,106,821.09 1,106,821.09 1,106,821.09 1,106,821.09 237,178.91 237,178.91 237,178.91														
113 TELEFONIA 1,344,000.00 0.00 1,344,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00														
115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESechos SOLIDOS 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00														
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 11,137,040.00 -11,039,345.00 97,695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,695.00 97,695.00 0.00														
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,419,000.00 -3,315,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 104,000.00 0.00														
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 35,220,040.00 -14,354,345.00 20,865,695.00 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 5,011,960.53 5,011,960.53 5,011,960.53														
Total Grupo de Gasto:100 35,220,040.00 -14,354,345.00 20,865,695.00 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 15,853,734.47 5,011,960.53 5,011,960.53 5,011,960.53														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00														
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 7,258.18 7,258.18 7,258.18 7,258.18 7,258.18 7,258.18 7,258.18 7,258.18 7,258.18 1,992,741.82 1,992,741.82 0.00														
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 500,000.00 0.00 500,000.00 10,672.60 10,672.60 10,672.60 10,672.60 10,672.60 10,672.60 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 17,930.78 17,930.78 17,930.78 17,930.78 17,930.78 17,930.78 17,930.78 17,930.78 17,930.78 2,482,069.22 2,482,069.22 0.00														
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913 SENTENCIAS JUDICIALES 8,252,000.00 0.00 8,252,000.00 8,160,183.77 8,160,183.77 8,160,183.77 8,160,183.77 8,160,183.77 8,160,183.77 8,160,183.77 8,160,183.77 8,160,183.77 91,816.23 91,816.23 0.00														
Total Grupo de Gasto:900 8,252,000.00 -14,354,345.00 56,566,655.00 44,796,186.85 41,313,336.85 41,313,336.85 39,870,477.99 39,870,477.99 39,870,477.99 39,870,477.99 39,870,477.99 39,870,477.99 4,906,550.88 4,906,550.88 4,906,550.88														
Total Fuente: 56,649,184.00 -5,725,516.00 50,923,668.00 46,017,117.12 46,017,117.12 46,017,117.12 46,017,117.12 46,017,117.12 46,017,117.12 46,017,117.12 46,017,117.12 46,017,117.12 25,575.00 25,575.00 25,575.00														
Total Financiamiento : 31 1,006,308.00 0.00 1,006,308.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 270,470.00 270,470.00 0.00														
011 SERVICIOS PERSONALES 1,006,308.00 0.00 1,006,308.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 270,470.00 270,470.00 0.00														
011 PERSONAL PERMANENTE 1,006,308.00 0.00 1,006,308.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 270,470.00 270,470.00 0.00														
011 PERSONAL PERMANENTE 1,006,308.00 0.00 1,006,308.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 735,838.00 270,470.00 270,470.00 0.00														
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 34,560.00 4,920.00 39,480.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 0.00 0.00 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 OCTUBRE



PAGINA : 2 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
URC		FTE												
013	1701	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,350.00	3,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,550.00	2,550.00	0.00
015	0101	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,000.00	0.00	4,281,000.00	0.00	3,159,834.50	3,159,834.50	3,159,834.50	1,121,165.50	1,121,165.50	0.00
015	1701	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	79,200.00	79,200.00	0.00
021	0101	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	829,200.00	691,000.00	691,000.00	0.00	138,200.00	0.00
021	0901	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1101	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1701	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00
021	1801	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	1,902,500.00	1,902,500.00	1,902,500.00	380,500.00	380,500.00	0.00
022	0909	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	54,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	55,500.00	52,500.00	52,500.00	7,500.00	10,500.00	0.00
026	0909	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1101	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1701	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00
026	1801	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	0101	31	AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	3,710,500.00	979,260.00	0.00	884,617.53	793,294.06	793,294.06	94,642.47	185,965.94	0.00
027	0909	0101	31	AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	0101	31	AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	0101	31	AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	0101	31	AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	1,513.00	69,913.00	0.00	69,900.00	56,756.16	56,756.16	13.00	13,156.84	0.00
027	1801	0101	31	AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	28,230,201.09	23,572,401.09	23,572,401.09	23,990.91	4,681,790.91	0.00
031	0101	0101	31	JORNALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	860,812.35	716,990.56	716,990.56	54,643.65	198,505.44	0.00
031	0509	0101	31	JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	21,705.60	21,705.60	4,427.40	4,427.40	0.00
031	1701	0101	31	JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	156,366.00	130,233.60	130,233.60	432.00	26,564.40	0.00
031	1712	0101	31	JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	78,111.60	78,111.60	288.00	26,420.40	0.00
031	1801	0101	31	JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	78,183.00	60,761.40	60,761.40	26,349.00	43,770.60	0.00
032	0101	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	21,165.00	17,475.00	17,475.00	675.00	4,365.00	0.00
032	0509	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	900.00	750.00	750.00	0.00	150.00	0.00
032	1701	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	830.00	4,070.00	0.00	3,870.00	3,150.00	3,150.00	200.00	920.00	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 OCTUBRE

EJERCICIO: 2023



PAGINA : 3 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

REN	URBG	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
032	1712	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	0.00
032	1801	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,700.00	2,100.00	2,100.00	420.00	1,020.00	0.00
033	0101	31	31	PERSONAL POR JORNAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,324,800.00	1,071,000.00	1,071,000.00	79,200.00	333,000.00	0.00
033	0509	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,600.00	0.00
033	1701	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	192,000.00	192,000.00	0.00	45,600.00	0.00
033	1712	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	115,800.00	115,800.00	0.00	42,600.00	0.00
033	1801	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	118,800.00	89,900.00	89,900.00	39,600.00	68,500.00	0.00
071	0101	31	31	AGUINALDO	785,123.00	0.00	785,123.00	0.00	529,373.73	255,179.22	255,179.22	255,249.27	529,943.78	0.00
071	0509	31	31	AGUINALDO	4,992.00	25.00	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00
071	0901	31	31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	31	31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	31	31	AGUINALDO	69,818.00	7,026.00	76,844.00	0.00	58,215.40	18,628.40	18,628.40	18,628.60	58,215.60	0.00
071	1712	31	31	AGUINALDO	20,018.00	50.00	20,068.00	0.00	20,068.00	0.00	0.00	4,977.00	20,068.00	0.00
071	1801	31	31	AGUINALDO	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	15,051.00	0.00	0.00	4,977.00	15,128.43	0.00
072	0101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	786,174.00	9,595.00	795,769.00	0.00	782,799.92	644,470.57	644,470.57	12,969.08	151,298.43	0.00
072	0509	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,022.00	25.00	5,047.00	0.00	5,046.75	2,514.45	2,514.45	0.25	2,532.55	0.00
072	0901	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	69,010.00	49,082.03	49,082.03	988.00	20,915.97	0.00
072	1712	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,138.00	49.00	20,187.00	0.00	20,170.34	10,041.14	10,041.14	16.66	10,145.86	0.00
072	1801	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	15,140.25	7,543.35	7,543.35	5,007.75	12,604.65	0.00
073	0101	31	31	BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,578.62	578.62	578.62	16,421.38	24,421.38	0.00
073	0509	31	31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
073	0901	31	31	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	31	31	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	31	31	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,483.29	83.29	83.29	1,516.71	2,016.71	0.00
073	1712	31	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	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 Gastos	43,177,682.00	406,683.00	43,584,365.00	0.00	41,041,941.77	34,983,827.64	34,983,827.64	2,542,423.23	8,600,537.36	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31	31	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	14,749.00	0.00	
122	0101	31	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	26,660.00	0.00	
133	0101	31	31	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,433.00	60,433.00	60,433.00	39,567.00	0.00	
136	0101	31	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	51,358.00	151,358.00	0.00	176,084.54	176,084.54	176,084.54	-24,726.54	-24,726.54	0.00
141	0101	31	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	644,800.00	644,800.00	644,800.00	75,200.00	0.00	
142	0101	31	31	FLETES	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	24,890.00	0.00	
152	0101	31	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-18,100.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,900.00	0.00	

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

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 OCTUBRE



PAGINA : 4 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	FTE	PC	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
152	0105	31				31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31				31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00	-34,150.00	-34,150.00	0.00
158	0101	31				31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	360,000.00	435,000.00	0.00	506,235.00	506,235.00	506,235.00	-71,235.00	-71,235.00	0.00
162	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	5,643.00	55,643.00	0.00	76,642.80	76,642.80	76,642.80	-20,999.80	-20,999.80	0.00
165	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	0.00	162,172.00	0.00	88,399.41	53,099.41	53,099.41	73,772.59	109,072.59	0.00
166	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-38,815.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
167	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	88,175.00	88,175.00	0.00	89,189.90	89,189.90	89,189.90	-1,014.90	-1,014.90	0.00
168	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,921.50	13,921.50	13,921.50	36,078.50	36,078.50	0.00
169	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-413,533.00	266,467.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	188,967.00	188,967.00	0.00
171	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,058.73	31,058.73	31,058.73	168,941.27	168,941.27	0.00
173	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	35,610.00	35,610.00	0.00
174	0101	31				31	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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				31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS	8,347,475.00	-8,338,870.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00
195	0101	31				31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,403.40	8,403.40	8,403.40	16,596.60	16,596.60	0.00
199	0101	31				31	OTROS SERVICIOS	80,000.00	551,000.00	631,000.00	0.00	38,404.80	38,404.80	13,744.80	592,595.20	592,595.20	24,660.00
							Total Grupo de Gasto: 100	11,005,647.00	-7,596,172.00	3,409,475.00	0.00	2,025,284.08	1,989,984.08	1,965,324.08	1,384,190.92	1,419,490.92	24,660.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	108,375.00	108,375.00	99,723.00	-60,375.00	-60,375.00	8,652.00
211	0101	31				31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	30,920.00	30,920.00	0.00
214	0101	31				31	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	42,299.00	42,299.00	0.00
223	0101	31				31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
231	0101	31				31	HILADOS Y TELAS	2,750.00	1,500.00	4,250.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	435.00	435.00	0.00
232	0101	31				31	ACABADOS TEXTILES	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
233	0101	31				31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	-27,300.00	-27,300.00	0.00
239	0101	31				31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	138,700.00	138,700.00	138,700.00	-91,200.00	-91,200.00	0.00
241	0101	31				31	PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	382,169.00	382,169.00	382,169.00	242,581.00	242,581.00	0.00
243	0101	31				31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	224,750.00	400,000.00	624,750.00	0.00	138,700.00	138,700.00	132,508.85	488,506.50	488,506.50	0.00
244	0101	31				31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,750.00	30,046.00	49,796.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	-48,452.00	-48,452.00	0.00
247	0101	31				31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,791.97	23,791.97	23,791.97	-3,791.97	-3,791.97	0.00
253	0101	31				31	LANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	34,575.00	34,575.00	34,575.00	20,425.00	20,425.00	0.00
254	0101	31				31	ARTICULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	132,508.85	132,508.85	132,508.85	106,911.15	106,911.15	0.00
261	0101	31				31	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	143,000.00	96,000.00	239,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-20,840.00	-20,840.00	0.00
262	0101	31				31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	400,900.00	626,500.00	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00	-20,840.00	-20,840.00	0.00
264	0101	31				31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	177,820.00	177,820.00	0.00
265	0101	31				31	ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	761,367.00	761,367.00	761,367.00	-262,067.00	-262,067.00	0.00
267	0101	31				31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	254,920.00	234,920.00	499,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,840.00	499,840.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion 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 OCTUBRE



PAGINA : 5 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URGC	FTE	PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101	0101	31			31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	121,569.62	121,569.62	121,569.62	188,430.38	188,430.38	0.00
269	0101	0101	31			31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00	3,955.00	3,955.00	0.00
271	0101	0101	31			31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.00	65,040.00	65,040.00	-65,040.00	-65,040.00	0.00
272	0101	0101	31			31	PRODUCTOS DE VIDRIO	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	84,865.00	84,865.00	84,865.00	16,385.00	16,385.00	0.00
273	0101	0101	31			31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00	-890.00	-890.00	0.00
274	0101	0101	31			31	CEMENTO	22,500.00	0.00	13,200.00	0.00	35,700.00	35,699.50	35,699.50	0.50	0.50	0.00
275	0101	0101	31			31	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	39,434.00	39,434.00	39,434.00	-5,684.00	-5,684.00	0.00
279	0101	0101	31			31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
281	0101	0101	31			31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	17,552.40	17,552.40	17,552.40	51,197.60	51,197.60	0.00
282	0101	0101	31			31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	28,890.00	28,890.00	0.00
283	0101	0101	31			31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	63,527.00	63,527.00	63,527.00	-21,027.00	-21,027.00	0.00
284	0101	0101	31			31	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	29,764.60	29,764.60	29,764.60	3,985.40	3,985.40	0.00
286	0101	0101	31			31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	5,870.00	5,870.00	0.00
289	0101	0101	31			31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,230.00	4,230.00	0.00
291	0101	0101	31			31	UTILES DE OFICINA	56,750.00	5,659.00	62,389.00	0.00	86,191.32	86,191.32	86,191.32	-23,802.32	-23,802.32	0.00
292	0101	0101	31			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157,650.00	46,800.00	204,450.00	0.00	141,154.00	141,154.00	141,154.00	63,296.00	63,296.00	0.00
293	0101	0101	31			31	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00	3,628.00	3,628.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	0101	31			31	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
296	0101	0101	31			31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	799.00	799.00	799.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	0101	31			31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	63,700.00	90,487.00	154,187.00	0.00	167,114.09	167,114.09	167,114.09	-12,927.09	-12,927.09	0.00
298	0101	0101	31			31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	169,948.92	119,848.92	119,848.92	-69,948.92	-19,848.92	0.00
299	0101	0101	31			31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	5,775.00	14,525.00	0.00	17,328.00	17,328.00	17,328.00	-2,803.00	-2,803.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:200	2,465,855.00	1,403,294.00	3,869,149.00	400,000.00	2,949,891.27	2,896,666.27	2,882,414.27	919,257.73	972,482.73	14,252.00
412	0101	0101	400			31	TRANSEFERENCIAS CORRIENTES	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:400	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00
							Total Fuente:	56,649,184.00	-5,725,516.00	50,923,668.00	400,000.00	46,017,117.12	39,870,477.99	39,871,565.99	4,906,550.88	11,053,190.01	38,912.00
113	0101	0101	100			32	TELEFONIA	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	709,200.00	709,200.00	0.00
158	0101	0101	32			32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	399,384.00	399,384.00	0.00	399,384.00	399,384.00	399,384.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	0101	32			32	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	0101	32			32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,092,000.00	27,790,664.00	35,882,664.00	0.00	35,882,663.91	35,882,663.91	35,882,663.91	0.09	0.09	0.00
							Total Grupo de Gasto:100	8,092,000.00	29,030,048.00	37,122,048.00	0.00	36,412,847.91	36,412,847.91	36,412,847.91	709,200.09	709,200.09	0.00
245	0101	0101	200			32	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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 OCTUBRE



PAGINA : 6 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URG	FTE													
267	0101	32		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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
913	0101	32		ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:900	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	29,530,048.00	37,622,048.00	0.00	36,412,847.91	36,412,847.91	36,412,847.91	1,209,200.09	1,209,200.09	0.00	
				Total Actividad:	144,895,709.00	216,662.00	145,112,371.00	400,000.00	127,226,151.88	117,296,662.75	117,597,750.75	17,886,219.12	17,886,219.12	27,515,708.25	38,912.00
				Total Obras:	144,895,709.00	216,662.00	145,112,371.00	400,000.00	127,226,151.88	117,296,662.75	117,597,750.75	17,886,219.12	17,886,219.12	27,515,708.25	38,912.00
002				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	50,000,000.00	-5,664,000.00	44,336,000.00	360,269.00	27,769,005.37	23,928,872.04	19,208,872.04	16,566,994.63	20,377,127.96	4,450,000.00	
				Total Financiamiento : 11	2,000,000.00	7,831,453.00	9,831,453.00	0.00	9,689,286.04	6,490,452.71	6,490,452.71	141,866.96	3,341,000.29	0.00	
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	-7,703,338.00	296,662.00	0.00	296,661.29	196,661.29	196,661.29	0.71	100,000.71	0.00	
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	-452,115.00	1,547,885.00	0.00	1,527,758.04	1,016,738.04	1,016,738.04	20,126.96	531,126.96	0.00	
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000,000.00	-324,000.00	11,676,000.00	0.00	11,514,005.37	7,705,872.04	7,703,872.04	161,994.63	3,972,127.96	0.00	
				Total Grupo de Gasto:000	17,800,000.00	-4,800,000.00	13,000,000.00	0.00	6,495,000.00	6,495,000.00	6,495,000.00	6,505,000.00	6,505,000.00	4,450,000.00	
173	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	18,000,000.00	-540,000.00	17,460,000.00	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00	4,450,000.00	8,560,000.00	8,560,000.00	0.00	
173	1701	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	36,700,000.00	-5,340,000.00	31,360,000.00	0.00	16,255,000.00	16,225,000.00	11,805,000.00	15,105,000.00	13,105,000.00	4,450,000.00	
				Total Grupo de Gasto:100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	360,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
261	0509	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	360,269.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:200	50,000,000.00	-5,664,000.00	44,336,000.00	360,269.00	27,769,005.37	23,928,872.04	19,208,872.04	16,566,994.63	20,377,127.96	4,450,000.00	
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
323	0101	12		PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	2,336,669.00	6,016,669.00	182,285.00	3,081,371.52	3,081,371.52	2,521,371.52	2,935,297.48	2,935,297.48	560,000.00	
				Total Financiamiento : 29	3,660,000.00	-100,379.00	3,499,621.00	0.00	1,642,720.71	1,642,720.71	1,642,720.71	1,856,900.29	1,856,900.29	0.00	
111	1701	29		SERVICIOS NO PERSONALES ENERGIA ELECTRICA	3,660,000.00	-100,379.00	3,499,621.00	0.00	1,642,720.71	1,642,720.71	1,642,720.71	1,856,900.29	1,856,900.29	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 OCTUBRE



PAGINA : 7 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONMETIDO	COMPRONMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	1704	29					ENERGIA ELECTRICA	0.00	73,984.00	73,984.00	0.00	146,586.24	146,586.24	146,586.24	-72,602.24	-72,602.24	0.00
111	1707	29					ENERGIA ELECTRICA	0.00	386.00	386.00	0.00	773.69	773.69	773.69	-387.69	-387.69	0.00
111	1708	29					ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	3,024.75	3,024.75	3,024.75	-1,598.75	-1,598.75	0.00
111	1710	29					ENERGIA ELECTRICA	0.00	344.00	344.00	0.00	690.00	690.00	690.00	-346.00	-346.00	0.00
111	1712	29					ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00	36,539.79	36,539.79	36,539.79	-18,611.79	-18,611.79	0.00
113	1701	29					TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,036.34	34,036.34	34,036.34	25,963.66	25,963.66	0.00
113	1701	29					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
169	0101	29					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	29					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29					OTROS SERVICIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	3,660,000.00	1,499,669.00	5,159,669.00	0.00	2,521,371.52	2,521,371.52	2,521,371.52	2,638,297.48	2,638,297.48	0.00
233	0101	29					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
261	0509	29					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	29					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
299	0101	29					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	0.00	857,000.00	857,000.00	0.00	182,385.00	182,385.00	560,000.00	297,000.00	297,000.00	560,000.00
325	0101	29					PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	3,660,000.00	2,356,669.00	6,016,669.00	0.00	182,385.00	3,081,371.52	2,521,371.52	2,935,297.48	2,935,297.48	560,000.00
							Total Fuente:	20,593,515.00	9,815,550.00	30,409,065.00	0.00	24,979,335.79	22,294,679.94	5,429,729.21	7,417,229.21	697,155.84	
							Total Financiamiento :	31									
011	0101	31					SERVICIOS PERSONALES	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	434,843.99	434,843.99	434,843.99	120,168.01	120,168.01	0.00
011	0501	31					PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	4,156.00	4,156.00	0.00
011	1301	31					PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	2,078.00	2,078.00	0.00
011	0111	31					PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	4,288.00	4,288.00	0.00
011	1712	31					PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	12,468.00	12,468.00	0.00
013	0101	31					PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	13,767.74	13,767.74	13,767.74	3,332.26	3,332.26	0.00
013	0501	31					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	300.00	300.00	0.00
013	1301	31					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
013	1712	31					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	105.00	1,005.00	0.00	750.00	750.00	750.00	255.00	255.00	0.00
013	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,300.00	2,900.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,275.00	2,275.00	0.00
015	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	1,583,263.33	1,583,263.33	1,583,263.33	492,136.67	492,136.67	0.00

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

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 OCTUBRE



PAGINA : 8 DE 26
FECHA : 7/11/2023
HORA : 12:15:09
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
URC		FTE												
015	0901		31	COMPR. ELEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00
015	1301		31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	10,400.00	10,400.00	0.00
015	1712		31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	21,200.00	21,200.00	0.00
015	1801		31	COMPR. ELEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	62,400.00	62,400.00	0.00
029	0909		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	1,233,654.00	2,163,654.00	0.00	589,403.22	538,403.22	538,403.22	1,574,250.78	1,625,250.78	0.00
029	0901		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	89,175.00	741,735.00	0.00	638,484.57	516,484.57	516,484.57	103,250.43	225,250.43	0.00
029	0920		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-114,564.00	41,436.00	0.00	41,435.48	34,435.48	34,435.48	0.32	7,000.52	0.00
029	1101		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	76,920.00	747,360.00	0.00	747,359.14	620,359.14	620,359.14	0.86	127,000.86	0.00
029	1301		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	139,286.00	721,766.00	0.00	721,765.33	590,765.33	590,765.33	0.67	131,000.67	0.00
029	1701		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	-1,619,453.00	6,637,483.00	0.00	6,976,742.04	5,784,242.04	5,784,242.04	-339,259.04	853,240.96	0.00
029	1712		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	538,000.00	-90,967.00	467,033.00	0.00	467,032.25	389,032.25	389,032.25	0.75	78,000.75	0.00
029	1801		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	285,949.00	1,104,589.00	0.00	1,087,313.74	854,313.74	854,313.74	17,275.26	250,275.26	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	25.00	7,828.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,926.50	3,926.50	0.00
071	1301		31	AGUINALDO	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,954.50	1,954.50	0.00
071	1712		31	AGUINALDO	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,944.50	3,944.50	0.00
071	1801		31	AGUINALDO	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,742.00	11,742.00	0.00
072	0101		31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	144,125.07	144,125.07	144,125.07	8,425.93	8,425.93	0.00
072	0501		31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	25.00	25.00	0.00
072	1301		31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	35.00	35.00	0.00
072	1712		31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	35.00	35.00	0.00
072	1801		31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	23,086.08	23,086.08	23,086.08	197.92	197.92	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 Cuentas	16,433,500.00	6,850.00	16,440,350.00	0.00	14,207,704.98	12,265,541.98	12,265,541.98	2,235,308.02	4,176,808.02	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101		31	DIVULGACION E INFORMACION	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	DIVULGACION E INFORMACION	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	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00	30,970.00	30,970.00	0.00
122	1701		31	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	9,350.00	9,350.00	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

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 OCTUBRE



PAGINA : 12 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

REN	UBG	FTE	PG	SFG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIENTE	PRIE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
			Total Financiamiento : 32															
			Total Fuente:															
100							SERVICIOS NO PERSONALES	20,593,515.00	9,815,530.00	30,409,065.00	0.00	24,979,315.79	22,991,835.79	22,294,679.94	5,429,729.21	7,417,292.21	697,155.81	
165	0101	32					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,449,641.00	9,449,641.00	0.00	4,788,612.17	4,788,612.17	4,788,612.17	4,661,028.83	4,661,028.83	0.00	
165	1701	32					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	32					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	1701	32					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
199	0101	32					MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,754,186.00	4,754,186.00	0.00	2,523,612.17	2,232,612.17	2,523,612.17	2,230,573.83	2,230,573.83	0.00	
199	1701	32					OTROS SERVICIOS	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00	281,000.00	281,000.00	281,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
199	1701	32					OTROS SERVICIOS	0.00	7,449,641.00	7,449,641.00	0.00	2,804,612.17	2,804,612.17	2,804,612.17	4,645,028.83	4,645,028.83	0.00	
			Total Grupo de Gasto:100															
200							MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
268	0101	32					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:200															
			Total Fuente:															
			Total Actividad :															
			Total Obra:															
029	0101	31	000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA	13,660,761.00	-95,318.00	13,565,443.00	0.00	7,827,741.48	7,391,197.39	7,391,197.39	5,737,701.52	6,174,245.61	0.00	
			Total Financiamiento : 31															
			Total Fuente:															
			Total Actividad :															
			Total Obra:															
121	0101	31	100				SERVICIOS NO PERSONALES	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					REPRODUCCION	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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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 REPARACION 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 REPARACION 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	
175	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 13 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URC	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
173	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
174	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	397,661.00	-75,000.00	322,661.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	258,661.00	258,661.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
214	0101	31	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
223	0101	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	-17,700.00	-17,700.00	0.00
233	0101	31	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	-87,000.00	-87,000.00	0.00
239	0101	31	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
241	0101	31	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	31	PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
252	0101	31	31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1701	31	31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	5,800.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	-8,220.00	-8,220.00	0.00
253	0101	31	31	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
253	1701	31	31	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	1701	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,500.00	36,092.00	48,592.00	0.00	48,592.00	48,592.00	48,592.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	7,120.00	7,120.00	0.00
262	0101	31	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	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	64,160.00	64,160.00	64,160.00	-64,160.00	-64,160.00	0.00
264	0101	31	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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
264	1701	31	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31	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
265	1701	31	31	ASFALTO Y SIMILARES	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	-12,390.00	-12,390.00	0.00
267	0101	31	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
267	1701	31	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	42,830.80	42,830.80	42,830.80	-29,830.80	-29,830.80	0.00
268	0101	31	31	PRODUCTOS PLASTICOS, 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	31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	40.00	40.00	40.00	9,210.00	9,210.00	0.00
269	0101	31	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	0101	31	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
272	1701	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0101	31	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
274	1701	31	31	CEMENTO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	4,300.00	4,300.00	0.00
275	0101	31	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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
275	1701	31	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	27,291.18	27,291.18	27,291.18	-21,791.18	-21,791.18	0.00
281	0101	31	31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	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 OCTUBRE



PAGINA : 15 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PV	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	12		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0509	12		PRODUCTOS PLASTICOS, 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 ENTANGIBLES										
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	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
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
329	1801	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:	948,000.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,118,615.00	564,302.75	564,302.75	32,381,373.25	32,381,373.25	0.00
				Total Financiamiento :	29	31,997,676.00	32,945,676.00	32,945,676.00	32,945,676.00	9,118,615.00	9,118,615.00	32,945,676.00	32,945,676.00	0.00
111	0509	29		SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	-3,873.00	356,127.00	0.00	0.00	184,316.87	184,316.87	171,810.13	171,810.13	0.00
111	0512	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,744.00	7,744.00	0.00	0.00	13,888.51	13,888.51	-6,144.51	-6,144.51	0.00
111	0901	29		ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	30,622.69	30,622.69	17,377.31	17,377.31	0.00
111	0920	29		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-100.00	11,900.00	0.00	0.00	952.93	952.93	10,947.07	10,947.07	0.00
111	1101	29		ENERGIA ELECTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	134,699.61	134,699.61	33,300.39	33,300.39	0.00
111	1201	29		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,427.42	2,427.42	9,572.58	9,572.58	0.00
111	1301	29		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	5,158.00	5,158.00	6,842.00	6,842.00	0.00
111	1601	29		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-766.00	11,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	11,234.00	0.00
111	1604	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	3,404.59	3,404.59	-2,178.59	-2,178.59	0.00
111	1801	29		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	183,149.95	183,149.95	116,850.05	116,850.05	0.00
112	0901	29		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0920	29		AGUA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	29		TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	5,582.18	5,582.18	6,417.82	6,417.82	0.00
174	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	4,331.00	952,331.00	0.00	0.00	564,302.75	564,302.75	388,028.25	388,028.25	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
268	0509	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	109,520.00	109,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,520.00	109,520.00	0.00
268	0901	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 17 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	0901	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	82,010.00	82,010.00	0.00
169	0920	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
169	1101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	-19,350.00	-19,350.00	0.00
169	1201	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	1801	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00
173	0509	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	10.00	10.00	0.00
173	0920	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
173	1101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
173	1201	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,770.00	49,770.00	49,770.00	40,230.00	40,230.00	0.00
173	1601	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-9,400.00	-9,400.00	0.00
173	1801	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	85,800.00	85,800.00	0.00
174	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	1.00	75,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,001.00	75,001.00	0.00
174	0901	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	6,978,869.00	7,053,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053,869.00	7,053,869.00	0.00
174	0920	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1201	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	60,220.00	60,220.00	0.00
174	1601	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	56,296.00	56,296.00	0.00
199	0101	31	31	OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	269,000.00	269,000.00	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 OCTUBRE



PAGINA : 19 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URBG	FTE	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
253	0909	31	31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.00	10,192.00	10,192.00	-10,192.00	-10,192.00	0.00
253	0901	31	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	370.00	370.00	0.00	369.07	369.07	369.07	0.93	0.93	0.00
254	0101	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	58,576.00	58,576.00	58,576.00	-58,576.00	-58,576.00	0.00
254	0509	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	-13,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
254	0901	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	47,050.00	47,050.00	0.00
254	0920	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1101	31	31	ARTICULOS 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	31	ARTICULOS 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	31	ARTICULOS 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	31	ARTICULOS 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	31	ARTICULOS 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	31	ARTICULOS 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	1801	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
261	0101	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	279,910.64	279,910.64	279,910.64	-279,910.64	-279,910.64	0.00
261	0509	31	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	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	109,845.00	109,845.00	109,845.00	-48,345.00	-48,345.00	0.00
261	0920	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	-61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	31	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	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	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	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	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
261	1801	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	61,500.00	61,500.00	0.00
262	0101	31	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,080.00	-7,080.00	0.00
262	1701	31	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	-2,661.00	-2,661.00	0.00
264	0409	31	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1101	31	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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
265	0101	31	31	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	72,870.00	72,870.00	72,870.00	-72,870.00	-72,870.00	0.00
265	0509	31	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	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	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1101	31	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	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	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	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	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

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 OCTUBRE



PAGINA : 20 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
265	1801	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	73,580.00	73,580.00	0.00
266	0101	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	410.00	-410.00	-410.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	456,800.00	52,885.00	52,885.00	52,885.00	-52,885.00	-52,885.00	0.00
267	0809	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	61,675.00	61,675.00	0.00
267	0920	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1401	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	62,475.00	62,475.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	288,302.70	288,302.70	288,302.70	288,302.70	-288,302.70	-288,302.70	0.00
268	0909	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	31,390.00	31,390.00	0.00
268	0901	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	95,080.00	-55,080.00	-55,080.00	0.00
268	0920	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	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	17,800.00	17,800.00	17,800.00	2,200.00	2,200.00	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	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	82,293.00	82,293.00	82,293.00	82,293.00	-82,293.00	-82,293.00	0.00
269	0509	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 QUIMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	450.00	450.00	450.00	450.00	59,675.00	59,675.00	0.00
269	0920	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1101	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 QUIMICOS 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 QUIMICOS 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 QUIMICOS 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 QUIMICOS 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 QUIMICOS Y CONEXOS	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	23,490.00	23,490.00	0.00
269	1801	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
271	1701	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	-26,000.00	-26,000.00	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
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

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 OCTUBRE



PAGINA : 21 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URIG	FTE	PG	SRC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
272	0920	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
273	1801	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	572.00	572.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,250.00	-6,250.00	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	83,500.00	83,500.00	0.00
274	0930	31					CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,440.00	42,440.00	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	0101	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.25	3,671.25	3,671.25	-3,671.25	-3,671.25	0.00
275	0509	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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, POMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	104,246.00	104,246.00	104,246.00	-36,746.00	-36,746.00	0.00
275	0920	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1101	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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, POMEZ, 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, POMEZ, 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, POMEZ, 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, POMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	32,075.00	32,075.00	0.00
275	1801	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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
279	0101	31					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-27,500.00	-27,500.00	0.00
281	0101	31					PRODUCTOS SIDERURGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	60,692.00	60,692.00	60,692.00	-8,058.00	-8,058.00	0.00
281	0509	31					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	68,750.00	-67,850.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
281	1101	31					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00

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

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 OCTUBRE



PAGINA : 22 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URBG	FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
281	1601	31	31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	19,095.00	19,095.00	0.00
281	1801	31	31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	12,054.00	12,054.00	12,054.00	56,696.00	56,696.00	0.00
282	0101	31	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	146,980.00	146,980.00	146,980.00	-146,980.00	-146,980.00	0.00
282	0509	31	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0920	31	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1101	31	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	1501	31	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	75,100.00	75,100.00	0.00
282	1701	31	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	75,100.00	75,100.00	0.00
282	1801	31	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	338,613.10	338,613.10	338,613.10	-338,613.10	-338,613.10	0.00
283	0101	31	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	0509	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	73,570.00	73,570.00	0.00
283	0901	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0920	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1101	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00
283	1201	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-58,695.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	1301	31	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	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	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	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00	28,320.00	28,320.00	0.00
283	1701	31	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	1801	31	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	0101	31	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	0509	31	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	31	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00
284	0920	31	31	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1101	31	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	1601	31	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	1801	31	31	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00	-19,070.00	-19,070.00	0.00
286	0101	31	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	0509	31	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	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	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1101	31	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	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	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	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	31	HERRAMIENTAS MENORES	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,425.00	9,425.00	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 OCTUBRE



PAGINA : 23 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
286	1801	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,250.00	19,250.00
289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	147,879.54	147,879.54	134,549.54	-147,879.54	13,330.00
289	0509	31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	-1,590.00	0.00
291	0101	31	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.00	24,779.00	24,779.00	-24,779.00	0.00
291	0901	31	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	-125.00	0.00
291	1701	31	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	-4,740.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	111,985.16	111,985.16	71,735.64	-111,985.16	40,249.52
292	1701	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	-9,984.00	0.00
293	0101	31	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
295	0101	31	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728.00	14,728.00	14,728.00	-14,728.00	0.00
296	1701	31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	808,228.55	808,228.55	808,228.55	-808,228.55	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	-455.00	0.00
297	0509	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	5,069.75	5,069.75	5,069.75	85,930.25	85,930.25
297	0901	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
297	0920	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
297	1101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
297	1201	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
297	1301	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	67,840.00	67,840.00
297	1601	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
297	1701	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	41,830.00	41,830.00	41,830.00	3,670.00	3,670.00
297	1801	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	90,745.00	90,745.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	373,698.23	373,698.23	373,698.23	-373,698.23	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
298	0901	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	360.70	360.70	360.70	79,639.30	79,639.30
298	0920	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

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 OCTUBRE



PAGINA : 24 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PC	SFG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
298	1101	31	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	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	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	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	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	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
299	0101	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0509	31	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-1,121,175.00	9,284,925.00	436,800.00	3,986,571.98	3,986,571.98	3,931,032.46	5,298,535.02	5,298,535.02	55,539.51
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31	31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	39,991.00	39,991.00	0.00	282,719.52	282,719.52	282,719.52	-242,728.52	-242,728.52	0.00
322	0101	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	540,939.10	540,939.10	540,939.10	-443,939.10	-443,939.10	0.00
322	0409	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	38,540.00	38,540.00	-38,540.00	-38,540.00	0.00
322	1701	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	64,780.00	64,780.00	64,780.00	-44,200.00	-44,200.00	0.00
323	0101	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00	20,021.00	20,021.00	-20,021.00	-20,021.00	0.00
323	0509	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	107,951.46	107,951.46	107,951.46	111,048.54	111,048.54	0.00
324	0509	31	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	-7,900.00	-7,900.00	0.00
324	1712	31	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	-15,300.00	-15,300.00	0.00
325	0101	31	31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	10.00	10.00	0.00
326	0101	31	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	735,282.50	735,282.50	735,282.50	-480,282.50	-480,282.50	0.00
326	0409	31	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	-10,780.00	-10,780.00	0.00
326	1701	31	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	-17,500.00	-17,500.00	0.00
328	0101	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	2,478,169.65	2,478,169.65	2,478,169.65	-346,391.35	-346,391.35	0.00
328	0901	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	0.00
328	1701	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	26,015.00	26,015.00	26,015.00	-16,800.00	-16,800.00	0.00
328	1801	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	0.00
329	0101	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	12,310,672.00	13,056,272.00	0.00	2,050,124.15	2,050,124.15	2,021,297.35	11,006,147.85	11,006,147.85	28,826.81
329	0509	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	102,996.00	102,996.00	0.00	356,746.00	356,746.00	356,746.00	-255,750.00	-255,750.00	0.00
329	0901	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00	-38,125.00	-38,125.00	0.00
329	0920	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	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 OCTUBRE



PAGINA : 25 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
329	1701	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,694.00	300,694.00	0.00	591,892.80	563,292.80	563,292.80	-291,108.80	-262,598.80	0.00	
329	1801	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	113,425.00	113,425.00	38,725.00	-113,425.00	-113,425.00	74,700.00	
				Total Grupo de Gasto:300	2,036,600.00	14,979,709.00	17,016,309.00	0.00	7,605,631.18	7,577,031.18	7,456,704.38	9,410,677.82	9,439,277.82	120,326.80	
				Total Fuente:	15,188,540.00	20,805,815.00	35,991,355.00	7,415,669.00	12,113,605.16	12,088,005.16	11,862,355.84	23,877,749.84	23,906,349.84	222,649.30	0.00
				Total Financiamiento :	0.00	8,691,552.00	8,691,552.00	6,136,137.00	1,114,945.54	1,114,945.54	1,114,945.54	0.00	7,576,606.46	7,576,606.46	0.00
174	0901	32	32	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	
				INSTALACIONES	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	
261	0101	32	32	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	538,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	0509	32	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	
268	0101	32	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	
				PRODUCTOS PLASTICOS, 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	
				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	1,575,000.00	1,575,000.00	538,531.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	
325	0509	32	32	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO ENTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	0101	32	32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	0101	32	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	
329	1701	32	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	618,946.00	618,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	0.46	0.46	0.00	
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,518,946.00	1,518,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	900,000.46	900,000.46	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	8,691,552.00	8,691,552.00	6,136,137.00	1,114,945.54	1,114,945.54	1,114,945.54	7,576,606.46	7,576,606.46	0.00	
				Total Fuente:	16,133,540.00	73,228,568.00	89,562,108.00	34,403,946.00	13,792,853.45	13,764,253.45	13,541,604.13	75,569,254.55	75,597,854.55	222,649.30	
				Total Actividad :	16,133,540.00	73,228,568.00	89,562,108.00	34,403,946.00	13,792,853.45	13,764,253.45	13,541,604.13	75,569,254.55	75,597,854.55	222,649.30	
				Total Otro:	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	35,346,800.00	209,465,071.66	193,572,805.11	187,604,087.94	128,786,225.34	144,678,491.89	5,968,717.10	
				Total Sub Programa:	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	35,346,800.00	209,465,071.66	193,572,805.11	187,604,087.94	128,786,225.34	144,678,491.89	5,968,717.10	
				Total Programa:	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	35,346,800.00	209,465,071.66	193,572,805.11	187,604,087.94	128,786,225.34	144,678,491.89	5,968,717.10	
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				SIN SUBPROGRAMA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				002 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Financiamiento :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Otro:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

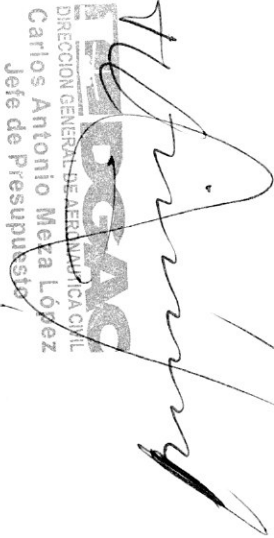
Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 26 DE 26
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:15:09
 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	
			UBG	FTE											
					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
					Total Sub Programa:		450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
					Total Programa:		450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
					Total Institución :	249,393,525.00	89,307,772.00	338,701,297.00	35,346,800.00	209,631,474.28	193,739,207.73	187,770,490.56	129,069,822.72	144,962,089.27	5,968,717.11


BOGAM
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 Carlos Antonio Mera López
 Jefe de Presupuesto