



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

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 5/05/2022

HORA : 11:21.07

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-205-00					DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL									
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 12	41,397,251.00	0.00	41,397,251.00	0.00	4,806,347.98	4,806,347.98	4,806,347.98	36,590,903.02	36,590,903.02	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGIA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,169,296.73	4,169,296.73	4,169,296.73	13,830,703.27	13,830,703.27	0.00
112	0101	12		AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	233,306.68	233,306.68	233,306.68	1,566,693.32	1,566,693.32	0.00
113	0101	12		TELEFONIA	1,357,428.00	0.00	1,357,428.00	0.00	367,744.57	367,744.57	367,744.57	989,683.43	989,683.43	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,544,572.00	0.00	15,544,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544,572.00	15,544,572.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	36,810,000.00	0.00	36,810,000.00	0.00	4,806,347.98	4,806,347.98	4,806,347.98	32,003,652.02	32,003,652.02	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	4,587,251.00	0.00	4,587,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,251.00	4,587,251.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	4,587,251.00	0.00	4,587,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,251.00	4,587,251.00	0.00
				Total Fuente:	41,397,251.00	0.00	41,397,251.00	0.00	4,806,347.98	4,806,347.98	4,806,347.98	36,590,903.02	36,590,903.02	0.00
				Total Financiamiento : 29	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	11,529,481.37	6,896,881.37	6,896,881.37	29,270,039.63	33,902,639.63	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	11,493,882.05	6,861,282.05	6,861,282.05	6,674,598.95	11,307,198.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	11,493,882.05	6,861,282.05	6,861,282.05	6,674,598.95	11,307,198.95	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,000.00	3,643,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,553,000.00	0.00	10,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553,000.00	10,553,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	0.00	454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	418,691.68	418,691.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,454,291.00	0.00	2,454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	2,418,691.68	2,418,691.68	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00
				Total Fuente:	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	11,529,481.37	6,896,881.37	6,896,881.37	29,270,039.63	33,902,639.63	0.00
				Total Financiamiento : 31	54,842,298.00	0.00	54,842,298.00	0.00	32,913,141.70	14,137,626.14	13,755,201.74	21,929,156.30	40,704,671.86	382,424.40
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,066,752.00	0.00	1,066,752.00	0.00	308,641.87	308,641.87	308,641.87	758,110.13	758,110.13	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	130,920.00	0.00	130,920.00	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	95,592.00	95,592.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

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 ABRIL

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 11:21:07
 REPORTE: R00804489.rpt



EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00	0.00	0.00	39,180.00	0.00	10,461.13	10,461.13	28,718.87	28,718.87	0.00	0.00
013	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,633,800.00	0.00	4,633,800.00	0.00	0.00	0.00	4,633,800.00	0.00	1,393,354.84	1,393,354.84	3,240,445.16	3,240,445.16	0.00	0.00
015	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00	0.00	141,900.00	141,900.00	332,700.00	332,700.00	0.00	0.00
021	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	0.00	0.00	829,200.00	0.00	266,807.14	266,807.14	9,592.86	9,592.86	562,392.86	0.00
021	1701	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	0.00	0.00	2,043,600.00	0.00	725,099.08	725,099.08	1,318,500.92	1,318,500.92	0.00	0.00
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	16,775.20	16,775.20	32,724.80	32,724.80	0.00	0.00
026	1701	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	602,760.00	0.00	602,760.00	0.00	0.00	0.00	602,760.00	0.00	460,614.90	460,614.90	142,145.10	142,145.10	412,542.63	0.00
027	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	0.00	0.00	28,254,192.00	0.00	8,871,048.38	8,871,048.38	4,405,143.62	4,405,143.62	19,383,143.62	0.00
031	0101	31	JORNAL	1,019,988.00	-25,845.00	994,143.00	0.00	0.00	0.00	994,143.00	0.00	886,873.35	291,574.80	107,269.65	702,568.20	0.00	0.00
031	0509	31	JORNAL	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	0.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	8,568.00	72.00	17,565.00	0.00	0.00
031	1701	31	JORNAL	182,931.00	0.00	182,931.00	0.00	0.00	0.00	182,931.00	0.00	51,408.00	51,408.00	26,565.00	131,523.00	0.00	0.00
031	1712	31	JORNAL	104,572.00	0.00	104,572.00	0.00	0.00	0.00	104,572.00	0.00	34,272.00	34,272.00	288.00	70,266.00	0.00	0.00
031	1801	31	JORNAL	78,398.00	25,845.00	104,243.00	0.00	0.00	0.00	104,243.00	0.00	34,272.00	34,272.00	0.00	69,972.00	0.00	0.00
032	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,940.00	960.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
032	0509	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-60.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	600.00	200.00	240.00	640.00	0.00	0.00
032	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	-1,320.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
032	1712	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
032	1801	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	420.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
033	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,503,900.00	-51,600.00	1,452,300.00	0.00	0.00	0.00	1,452,300.00	0.00	471,800.00	471,800.00	87,900.00	980,500.00	0.00	0.00
033	0509	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,100.00	1,900.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
033	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	82,200.00	82,200.00	29,100.00	184,500.00	0.00	0.00
033	1712	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,400.00	6,000.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
033	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,300.00	44,100.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO	809,220.00	-4,977.00	804,243.00	0.00	0.00	0.00	804,243.00	0.00	211,653.29	211,653.29	320,997.59	592,589.71	0.00	0.00
071	0509	31	AGUINALDO	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,017.00	0.00	0.00
071	1701	31	AGUINALDO	78,789.00	0.00	78,789.00	0.00	0.00	0.00	78,789.00	0.00	14,641.00	14,641.00	24,636.00	64,148.00	0.00	0.00
071	1712	31	AGUINALDO	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00
071	1801	31	AGUINALDO	15,051.00	4,977.00	20,028.00	0.00	0.00	0.00	20,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,028.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 11:21.07
 REPORTE: R00804489.rpt

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 ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	810,391.00	-5,066.00	805,325.00	0.00	283,333.88	10,937.50	10,937.50	521,851.12	794,447.50	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	5,021.75	0.00	0.00	25.25	5,047.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	39,680.50	0.00	0.00	39,318.50	78,999.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	1.00	20,138.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,141.00	5,066.00	20,207.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	26,800.00	-200.00	26,600.00	0.00	8,179.73	0.00	0.00	18,420.27	26,600.00	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2,000.00	3,400.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	41,656,118.00	0.00	43,656,118.00	0.00	32,121,375.16	13,345,859.60	13,345,859.60	11,534,742.84	30,310,258.40	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,600.00	0.00	600,600.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	420,600.00	420,600.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,512.00	88,512.00	0.00	-88,512.00	-88,512.00	38,512.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,480.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,273,580.00	0.00	8,273,580.00	0.00	174,882.40	174,882.40	0.00	8,098,697.60	8,098,697.60	174,882.40
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	-34,900.00	-34,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,109,580.00	0.00	9,109,580.00	0.00	485,774.40	485,774.40	214,905.00	8,623,805.60	8,623,805.60	270,874.40
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	14,714.10	14,714.10	14,714.10	10,885.90	10,885.90	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00
232	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	-21,600.00	-21,600.00	21,600.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	-100,750.00	-100,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional Igual a 1130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 5/05/2022
HORA : 11:21.07
REPORTES: R00804489.rpt



EJERCICIO: 2022

PC	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,715.75	49,715.75	49,715.75	30,284.25	30,284.25	0.00	
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	96,862.50	96,862.50	6,912.50	-28,862.50	-28,862.50	89,950.00	
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.10	4,103.10	4,103.10	-4,103.10	-4,103.10	0.00	
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	399.44	399.44	399.44	-399.44	-399.44	0.00	
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	-510.00	-510.00	0.00	
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	97,020.00	97,020.00	0.00	
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.25	6,707.25	6,707.25	-6,707.25	-6,707.25	0.00	
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	305,992.14	305,992.14	194,442.14	270,607.86	270,607.86	111,550.00	
				Total Grupo de Gasto: 200											
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 400											
				Total Fuente:	54,842,298.00	0.00	54,842,298.00	0.00	32,913,341.70	14,137,026.14	13,755,201.74	21,929,156.30	40,704,671.86	382,324.40	0.00
				Total Financiamiento:	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100											
				Total Fuente:	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	49,248,971.05	25,458,855.49	25,458,431.09	89,567,098.95	112,975,214.51	382,324.40	0.00
				Total Actividad:	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	49,248,971.05	25,458,855.49	25,458,431.09	89,567,098.95	112,975,214.51	382,324.40	0.00
				Total Obra:											
002				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
000				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00	
				Total Financiamiento:	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
111	1212	12		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	1701	12		ENERGIA ELÉCTRICA	2,700,000.00	-41,166.00	2,658,834.00	0.00	624,083.11	624,083.11	624,083.11	2,034,750.89	2,034,750.89	0.00	
111	1704	12		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	34,268.00	34,268.00	0.00	51,115.78	51,115.78	51,115.78	-16,847.78	-16,847.78	0.00	
111	1707	12		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	259.00	259.00	0.00	392.74	392.74	392.74	-133.74	-133.74	0.00	
111	1708	12		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	1710	12		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	134.00	134.00	0.00	200.76	200.76	200.76	-66.76	-66.76	0.00	
111	1712	12		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	6,505.00	6,505.00	0.00	9,855.59	9,855.59	9,855.59	-3,350.59	-3,350.59	0.00	
113	1701	12		TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,605.32	13,605.32	13,605.32	46,394.68	46,394.68	0.00	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 11:21:07
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	699,253.30	699,253.30	699,253.30	2,060,746.70	2,060,746.70	0.00
				Total Fuente:	17,269,540.00	0.00	17,269,540.00	0.00	10,209,464.85	5,214,464.85	5,187,076.80	7,060,075.15	12,055,075.15	27,388.00
				Total Financiamiento : 31										
				000										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	568,272.00	0.00	568,272.00	0.00	176,692.00	176,692.00	176,692.00	391,580.00	391,580.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	7,307.63	7,307.63	7,307.63	17,628.37	17,628.37	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	8,312.00	8,312.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	17,152.00	17,152.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	21,819.00	21,819.00	21,819.00	52,989.00	52,989.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	427.50	427.50	427.50	1,072.50	1,072.50	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,134,200.00	0.00	2,134,200.00	0.00	674,000.00	674,000.00	674,000.00	1,460,200.00	1,460,200.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	34,298.33	34,298.33	34,298.33	78,501.67	78,501.67	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,100.00	37,100.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	75,800.00	75,800.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	105,750.00	105,750.00	105,750.00	232,650.00	232,650.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	620,758.07	274,758.07	274,758.07	309,241.93	655,241.93	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	280,225.80	187,225.80	187,225.80	372,334.20	466,334.20	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,774.19	13,774.19	13,774.19	132,225.81	142,225.81	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	548,354.84	233,354.84	233,354.84	437,085.16	437,085.16	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	0.00	582,480.00	0.00	292,000.01	206,000.01	206,000.01	290,479.99	376,479.99	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	0.00	8,256,936.00	0.00	6,037,499.99	2,535,499.99	2,535,499.99	2,219,436.01	5,721,436.01	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	473,161.28	183,161.28	183,161.28	84,838.72	374,838.72	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	699,177.41	343,177.41	343,177.41	119,462.59	475,462.59	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	156,531.00	0.00	156,531.00	0.00	72,024.00	72,024.00	72,024.00	84,507.00	84,507.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	7,819.00	0.00	7,819.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,909.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,531.00	0.00	156,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,531.00	156,531.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00



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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 11:21.07
 REPORTE: R00804489.rpt

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 ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,819.00	0.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	7,819.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,516,620.00	0.00	16,516,620.00	0.00	10,162,574.55	5,167,574.55	5,167,574.55	6,354,045.45	11,349,045.45	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
132	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
132	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANUTENIMIENTO 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	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
173	0101	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0101	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	1701	31		MANUTENIMIENTO 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
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	120.00	120.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	-2,440.00	-2,440.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	-7,925.00	-7,925.00	7,925.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-4,242.00	45,758.00	0.00	545.00	545.00	545.00	45,213.00	45,213.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	28,620.00	28,620.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 11:21.07
 REPORTE: R00804489.rpt

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 ABRIL



EJERCICIO: 2022

REN	UBG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO FOR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
239	0509	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0509	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0920	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1301	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	0509	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0920	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1201	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1301	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	0509	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0920	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1301	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
267	1201	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0509	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0920	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1301	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	1201	31			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1201	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1201	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	31			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0920	31			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1101	31			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 11:21.07
 REPORTE: R00804489.rpt

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 ABRIL

EJERCICIO: 2022



PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
291	1301	31					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
291	1801	31					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
292	0509	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
292	0901	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
292	0920	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
292	1101	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
292	1201	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
292	1301	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
292	1601	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
292	1701	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	
292	1801	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,736.50	7,736.50	7,736.50	46,263.50	46,263.50	0.00	
297	1201	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	1801	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	1201	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132,105.00	0.00	132,105.00	0.00	7,736.50	7,736.50	7,736.50	124,368.50	124,368.50	0.00	
							Total Grupo de Gasto:200											
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	0101	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	48,095.00	54,705.00	54,705.00	7,200.00	
329	0101	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	0509	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	1701	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Fuente:	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,295.00	55,295.00	48,095.00	54,705.00	54,705.00	7,200.00	
							Total Actividad:	396,787.00	0.00	396,787.00	0.00	63,031.50	63,031.50	55,831.50	55,831.50	333,755.50	333,755.50	7,200.00
							Total Obra:	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	256,332.67	256,332.67	249,132.67	249,132.67	1,148,454.33	1,148,454.33	7,200.00
							Total Proyecto:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	66,620,215.35	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,312,556.65	137,183,930.26	417,012.41
							Total Sub Programa:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	66,620,215.35	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,312,556.65	137,183,930.26	417,012.41
							Total Programa:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	66,620,215.35	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,829.29	106,312,556.65	137,183,930.26	417,012.41

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 11:21:07
 REPORTE: R00804489.rpt

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 ABRIL

EJERCICIO: 2022

REN	UBG	FTE	PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
000							SIN PROYECTO											
002							APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
							Total Financiamiento : 31											
400							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
472	0101	31					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:400											
							Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
							Total Actividad:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
							Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
							Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
							Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
							Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
							Total Institución :	180,163,251.00	-6,780,479.00	173,382,772.00	0.00	66,620,215.35	35,748,841.74	35,331,329.29	106,762,556.65	137,633,930.26	417,012.41	


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