



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

PAGINA : 1 DE 19  
FECHA : 6/09/2021  
HORA : 14:24.05  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO:	2021	PG	SFG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE															
<b>ENTIDAD: 1113-0013-205-00</b>																	
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
00						SIN SUBPROGRAMA											
000						SIN PROYECTO											
001						DIRECCION Y COORDINACION											
000						<b>Total Financiamiento : 11</b>											
029	0101	11				SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,143,000.00	34,143,000.00	0.00	32,017,280.57	31,975,699.92	31,971,699.92	2,125,719.43	2,167,300.08	4,000.00	
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,143,000.00	25,143,000.00	0.00	24,588,725.84	24,547,145.19	24,543,145.19	554,274.16	595,854.81	4,000.00	
						<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	25,143,000.00	25,143,000.00	0.00	24,588,725.84	24,547,145.19	24,543,145.19	554,274.16	595,854.81	4,000.00	
111	0101	11				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	6,840,963.32	6,840,963.32	6,840,963.32	1,159,036.68	1,159,036.68	0.00	
112	0101	11				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	352,050.00	352,050.00	0.00	
113	0101	11				AGUA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	539,641.41	539,641.41	539,641.41	60,358.59	60,358.59	0.00	
191	0101	11				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	7,428,554.73	7,428,554.73	7,428,554.73	1,571,445.27	1,571,445.27	0.00	
328	0101	11				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	
						EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	0101	11				ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>Total Fuente:</b>	0.00	34,143,000.00	34,143,000.00	0.00	32,017,280.57	31,975,699.92	31,971,699.92	2,125,719.43	2,167,300.08	4,000.00	
029	0101	29				SERVICIOS PERSONALES TEMPORAL	67,624,784.00	-29,525,384.00	38,099,400.00	0.00	43,17,940.44	4,164,940.44	3,776,155.28	33,781,459.56	33,954,459.56	388,785.10	
						<b>Total Financiamiento : 29</b>	15,192,960.00	-11,197,384.00	3,995,576.00	0.00	1,784,322.52	1,631,322.52	1,631,322.52	2,211,253.48	2,364,253.48	0.00	
						<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	15,192,960.00	-11,197,384.00	3,995,576.00	0.00	1,784,322.52	1,631,322.52	1,631,322.52	2,211,253.48	2,364,253.48	0.00	
111	0101	29				SERVICIOS NO PERSONALES	20,370,612.00	-14,500,000.00	5,870,612.00	0.00	1,388,211.66	1,388,211.66	1,388,211.66	4,482,400.34	4,482,400.34	0.00	
111	0101	29				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,479,000.00	0.00	4,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,000.00	4,479,000.00	0.00	
112	0101	29				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	-1,700,000.00	1,800,000.00	0.00	292,527.93	292,527.93	292,527.93	1,507,472.07	1,507,472.07	0.00	
113	0101	29				AGUA	2,500,000.00	-600,000.00	1,900,000.00	0.00	455,093.17	455,093.17	455,093.17	1,444,906.83	1,444,906.83	0.00	
115	0101	29				TELEFONÍA	800,000.00	-728,000.00	72,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	63,000.00	63,000.00	0.00	
173	0101	29				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
191	0101	29				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,437,440.00	0.00	3,437,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437,440.00	3,437,440.00	0.00	
						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,087,052.00	-17,528,000.00	22,559,052.00	0.00	2,144,832.76	2,144,832.76	2,144,832.76	20,414,219.24	20,414,219.24	0.00	
						<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	2,500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
413	0101	29				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 2 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24:05  
 REPORTE: R00804489.rpt

REN	UBG	FYE	PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
415	0101	29					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	3,300,000.00	-800,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
913	0101	29					ASIGNACIONES GLOBALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	388,785.16	388,785.16	0.00	8,655,986.84	8,655,986.84	388,785.16
							<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	388,785.16	388,785.16	0.00	8,655,986.84	8,655,986.84	388,785.16
							<b>Total Fuente:</b>	67,624,784.00	-29,525,384.00	38,099,400.00	0.00	4,317,940.44	4,164,940.44	3,776,155.28	33,781,459.56	33,934,459.56	388,785.16
							<b>Total Financiamiento : 31</b>	85,049,670.00	-18,720,198.00	66,329,472.00	0.00	20,037,733.14	17,791,650.20	17,791,650.20	46,291,738.86	48,533,823.46	3,998.44
011	0101	31					SERVICIOS PERSONALES	1,064,952.00	34,860.00	1,039,812.00	0.00	677,632.00	677,632.00	0.00	362,180.00	362,180.00	0.00
011	1701	31					PERSONAL PERMANENTE	1,441,180.00	0.00	1,441,180.00	0.00	78,968.00	78,968.00	0.00	65,212.00	65,212.00	0.00
012	0101	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	40.00	40.00	0.00	20.00	20.00	0.00
013	0101	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	24,695.00	24,695.00	0.00	12,805.00	12,805.00	0.00
013	1701	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
015	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,135,600.00	1,451,572.00	4,587,172.00	0.00	2,948,498.64	2,948,498.64	0.00	1,638,680.36	1,638,680.36	0.00
015	1701	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	107,100.00	476,100.00	0.00	310,400.00	310,400.00	0.00	165,700.00	165,700.00	0.00
021	0101	31					PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	39,600.00	868,800.00	0.00	804,383.87	527,983.87	0.00	340,816.13	340,816.13	0.00
021	1701	31					PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
022	0101	31					PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	478,800.00	2,283,000.00	0.00	1,146,151.60	1,146,151.60	0.00	1,136,848.40	1,136,848.40	0.00
026	0101	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	57,975.00	66,975.00	0.00	31,705.66	27,205.66	0.00	35,269.34	35,269.34	0.00
026	1701	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	846,760.00	277,764.00	1,084,524.00	0.00	609,990.21	391,844.41	0.00	474,533.79	692,679.59	0.00
027	1701	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	45,100.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00
028	0101	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	-16,143,000.00	18,402,192.00	0.00	6,069,461.96	6,051,349.06	0.00	12,332,730.04	12,330,812.94	0.00
031	0101	31					JORNALES	1,232,328.00	0.00	1,232,328.00	0.00	1,017,178.35	677,189.97	0.00	575,338.03	575,338.03	0.00
031	0509	31					JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	26,061.00	17,350.20	0.00	34,771.80	34,771.80	0.00
031	1701	31					JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	182,427.00	121,451.40	0.00	87,036.60	87,036.60	0.00
031	1712	31					JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	104,244.00	69,400.80	0.00	60,904.20	60,904.20	0.00
031	1801	31					JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	78,183.60	52,050.60	0.00	52,193.40	52,193.40	0.00
032	0101	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	21,235.00	13,960.00	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00
032	0509	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
032	1701	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,530.00	2,955.00	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00
032	1712	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
032	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,700.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 19  
FECHA : 6/09/2021  
HORA : 14:24:05  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2021

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												
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,927,260.00	0.00	1,927,260.00	0.00	1,562,400.00	1,022,100.00	1,022,100.00	364,860.00	965,100.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	39,600.00	25,900.00	25,900.00	39,600.00	53,300.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	277,200.00	181,300.00	181,300.00	39,600.00	135,500.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	158,400.00	103,600.00	103,600.00	39,600.00	94,400.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	118,800.00	77,700.00	77,700.00	44,400.00	85,500.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	874,836.00	259,000.00	1,093,836.00	0.00	677,595.69	473,871.10	473,871.10	416,240.31	619,964.90	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00	5,017.00	2,487.88	2,487.88	5,017.00	7,546.12	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	87,986.00	0.00	87,986.00	0.00	61,244.64	34,018.74	34,018.74	26,741.36	53,967.26	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	25,085.00	0.00	25,085.00	0.00	20,018.00	9,926.72	9,926.72	5,067.28	15,158.28	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,468.00	0.00	20,468.00	0.00	15,051.00	7,463.64	7,463.64	5,417.00	13,094.36	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	856,266.00	249,000.00	1,085,266.00	0.00	838,713.88	682,922.65	682,922.65	246,532.12	402,343.35	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	5,046.75	2,514.45	2,514.45	5,047.25	7,579.55	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,224.00	0.00	88,224.00	0.00	77,950.75	55,504.23	55,504.23	10,273.25	32,719.77	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,234.00	0.00	25,234.00	0.00	20,137.00	10,032.80	10,032.80	10,032.80	13,043.65	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,587.00	0.00	20,587.00	0.00	15,140.25	7,543.35	7,543.35	5,446.75	13,043.65	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	27,600.00	2,189.00	29,789.00	0.00	11,968.22	6,084.46	6,084.46	17,820.78	23,104.54	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	99.18	99.18	200.00	300.82	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,600.00	694.26	694.26	2,200.00	3,105.74	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	396.72	396.72	200.00	603.28	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	297.54	297.54	200.00	502.46	0.00
				<b>Total Grupo de Gastos: 000</b>	<b>49,283,175.00</b>	<b>-13,185,135.00</b>	<b>36,098,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,171,768.47</b>	<b>15,929,083.93</b>	<b>15,929,083.93</b>	<b>17,926,273.53</b>	<b>20,168,338.07</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	31,686.00	31,686.00	31,686.00	-6,836.00	0.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	40,091.65	40,091.65	40,091.65	164,908.35	164,908.35	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	-399,100.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00	300,900.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,185.00	37,185.00	37,185.00	662,815.00	662,815.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00	89,238.75	89,238.75	89,238.75	-83,226.75	-83,226.75	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	416,000.00	416,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENCOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ORIGINA	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
157	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,812.00	115,812.00	115,812.00	84,188.00	84,188.00	0.00





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

PAGINA : 4 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24:05  
 REPORTE: R00804489.rptf

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2021		PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE														
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	17,478.32	17,478.32	17,478.32	17,478.32	182,521.68	182,521.68	0.00
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	197,425.00	197,425.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	4,243,000.00	-1,500,000.00	2,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743,000.00	2,743,000.00	0.00
173	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,778,535.00	-2,000,000.00	3,578,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,535.00	3,578,535.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	786,500.00	-286,500.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,918,560.00	0.00	4,918,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918,560.00	4,918,560.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	195,206.08	195,206.08	195,206.08	195,206.08	2,064,793.92	2,064,793.92	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,738.31	7,738.31	7,738.31	7,738.31	142,261.69	142,261.69	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,516.98	4,516.98	4,516.98	4,516.98	545,483.02	545,483.02	3,998.4
					<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>22,172,195.00</b>	<b>-2,436,738.00</b>	<b>19,745,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,528.69</b>	<b>1,032,528.69</b>	<b>1,032,528.69</b>	<b>1,032,528.69</b>	<b>18,712,928.91</b>	<b>18,712,928.91</b>	<b>3,998.4</b>
200					MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	91,584.65	91,584.65	91,584.65	91,584.65	55,915.35	55,915.35	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	51,325.00	51,325.00	0.00	229.78	229.78	229.78	229.78	51,095.22	51,095.22	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	749,000.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	4,690.00	4,690.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800,000.00	-615,180.00	1,184,820.00	0.00	68,370.00	68,370.00	68,370.00	68,370.00	1,116,450.00	1,116,450.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,199.20	12,199.20	12,199.20	12,199.20	57,800.80	57,800.80	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
246	0101	31			TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	952.20	952.20	952.20	952.20	15,447.80	15,447.80	0.00
252	0101	31			ARTICULOS DE CUERO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24:05  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

**EJERCICIO: 2021**

REN	SPG	PY	ACT/DBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	21,540.00	21,540.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
251	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	159,000.00	349,000.00	0.00	85,939.40	85,939.40	85,939.40	263,060.60	263,060.60	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	5,083.45	5,083.45	5,083.45	1,654,916.55	1,654,916.55	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	58,273.00	58,273.00	0.00	950.00	950.00	950.00	57,323.00	57,323.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	35,916.75	35,916.75	35,916.75	228,583.25	228,583.25	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	410,600.00	0.00	410,600.00	0.00	185,970.28	185,970.28	185,970.28	224,629.72	224,629.72	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	3,165.41	3,165.41	3,165.41	119,234.59	119,234.59	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	37,840.00	37,840.00	0.00	8,777.41	8,777.41	8,777.41	29,062.59	29,062.59	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	25,725.00	25,725.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	12,350.00	12,350.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,765.25	8,765.25	8,765.25	13,734.75	13,734.75	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	180.00	180.00	180.00	7,090.00	7,090.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00	76,300.00	0.00	35,373.30	35,373.30	35,373.30	40,926.70	40,926.70	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	16,600.00	0.00	107,056.00	0.00	3,555.40	3,555.40	3,555.40	103,500.60	103,500.60	0.00
288	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	97,358.00	97,358.00	97,358.00	16,642.00	16,642.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,624.50	21,624.50	21,624.50	238,375.50	238,375.50	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142,000.00	0.00	204,500.00	0.00	39,721.90	39,721.90	39,721.90	164,778.10	164,778.10	0.00
293	0101	31		USO PERSONAL	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	208,225.00	208,225.00	0.00	50,925.00	50,925.00	50,925.00	157,300.00	157,300.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,000.00	0.00	156,750.00	0.00	5,580.96	5,580.96	5,580.96	151,169.04	151,169.04	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950,000.00	-82,901.00	1,817,099.00	0.00	47,759.40	47,759.40	47,759.40	1,769,339.60	1,769,339.60	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	174,685.00	181,685.00	0.00	1,809.34	1,809.34	1,809.34	179,875.66	179,875.66	0.00
413	0101	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,594,300.00	841,115.00	9,435,415.00	0.00	833,456.58	833,456.58	833,456.58	8,601,978.42	8,601,978.42	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto-200</b>										
				<b>Total Grupo de Gasto-400</b>										
				<b>Total Fuente:</b>										
				<b>Total Financiamiento : 32</b>										





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

PAGINA : 7 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24.05  
 REPORTE: R00804489.rptf

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**



REN	UBG	FTE	ACT/DBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EJERCICIO: 2021														
Total Grupo de Gasto: 000					12,425,616.00	-11,216,616.00	1,209,000.00	0.00	301,500.00	201,500.00	201,500.00	1,007,500.00	1,007,500.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGIA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-1,400,000.00	1,600,000.00	0.00	624,365.06	624,365.06	624,365.06	975,634.94	975,634.94	0.00
115	1701	29		TELEFONIA	3,900,000.00	-20,000.00	2,890,000.00	0.00	6,823.42	6,823.42	6,823.42	273,176.38	273,176.38	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,900,000.00	-1,420,000.00	1,880,000.00	0.00	631,188.48	631,188.48	631,188.48	1,248,811.52	1,248,811.52	0.00
Total Fuente:					15,725,616.00	-12,636,616.00	3,089,000.00	0.00	832,688.48	832,688.48	832,688.48	2,256,311.52	2,256,311.52	0.00
Total Financiamiento : 31					17,133,524.00	-2,052,482.00	15,081,042.00	515,920.00	4,055,276.74	4,055,276.74	4,055,276.74	11,025,765.26	11,025,765.26	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0161	31		PERSONAL PERMANENTE	495,732.00	47,604.00	543,336.00	0.00	362,224.00	362,224.00	362,224.00	181,112.00	181,112.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	2,936.00	0.00	16,624.00	16,624.00	16,624.00	8,312.00	8,312.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	4,156.00	4,156.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	12,468.00	2,792.00	0.00	17,152.00	17,152.00	17,152.00	8,576.00	8,576.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	49,872.00	49,872.00	49,872.00	24,936.00	24,936.00	0.00
013	0161	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	7,020.00	7,020.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	300.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00
013	1861	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
015	0161	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,369,200.00	670,695.00	2,039,895.00	0.00	1,339,949.52	1,339,949.52	1,339,949.52	699,943.68	699,943.68	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	33,600.00	112,800.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	38,600.00	38,600.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	16,800.00	56,400.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	19,500.00	19,500.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	75,600.00	115,200.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	39,400.00	39,400.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	100,800.00	338,400.00	0.00	222,600.00	222,600.00	222,600.00	115,800.00	115,800.00	0.00
071	0161	31		AGUINALDO	141,146.00	15,836.00	156,982.00	0.00	77,328.85	77,328.85	77,328.85	79,653.15	79,653.15	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	3,955.00	3,864.00	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	0161	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,146.00	9,329.00	150,475.00	0.00	149,354.67	149,354.67	149,354.67	1,120.33	1,120.33	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,955.00	3,864.00	7,819.00	0.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	23,084.00	23,084.00	23,084.00	0.00	0.00	0.00
073	0161	31		BONO VACACIONAL	6,400.00	617.00	7,017.00	0.00	166.38	166.38	166.38	6,850.42	6,850.42	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	200.00	300.00	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



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

PAGINA : 8 DE 19  
FECHA : 6/09/2021  
HORA : 14:24:05  
REPORTE: R00804489.rptf

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gastos: 000					2,774,978.00	991,575.00	3,766,553.00	0.00	2,507,300.92	2,507,300.92	2,507,300.92	1,259,252.08	1,259,252.08	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	1701	31		TELEFONIA	0.00	6,804.00	6,804.00	0.00	6,803.70	6,803.70	6,803.70	0.30	0.30	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	31		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	1701	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00
161	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	67,550.00	67,550.00	0.00
167	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
168	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500,000.00	-1,039,000.00	1,461,000.00	0.00	62,580.00	62,580.00	62,580.00	1,398,420.00	1,398,420.00	0.00
169	1701	31		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	-100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	275,000.00	-237,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	6,265,016.00	-3,939,345.00	2,625,671.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	2,546,171.00	2,546,171.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	275,000.00	-150,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	6.00	2,370.00	3,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	31		OBRAS E INSTALACIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	6.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	11,395,016.00	-5,016,671.00	6,378,345.00	0.00	241,658.80	241,658.80	241,658.80	6,136,686.20	6,136,686.20	0.00
Total Grupo de Gastos: 100														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	451.00	451.00	451.00	5,549.00	5,549.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 9 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24:05  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021		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														
214	0101	31				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
214	1701	31				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	0101	31				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
223	1701	31				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	18,640.00	18,640.00	0.00
224	0101	31				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
224	1701	31				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
231	0101	31				HILADOS Y TELAS	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00
231	1701	31				HILADOS Y TELAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
232	0101	31				ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	13,410.00	13,410.00	0.00
232	1701	31				ACABADOS TEXTILES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
233	0101	31				PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
233	1701	31				PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
239	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
239	1701	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	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
241	1701	31				PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
242	1701	31				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
243	1701	31				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
244	0101	31				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
244	1701	31				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	33,430.00	33,430.00	0.00
245	1701	31				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	31				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
253	0101	31				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
253	1701	31				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
254	0101	31				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	152,228.00	152,228.00	0.00	101,228.00	101,228.00	101,228.00	51,000.00	51,000.00	0.00
254	1701	31				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	8,820.00	8,820.00	0.00
261	0101	31				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	27,478.00	27,478.00	27,478.00	75,172.00	75,172.00	0.00
261	1701	31				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	27,420.00	27,420.00	0.00
262	0101	31				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00
262	1701	31				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	164,005.00	164,005.00	0.00
263	0101	31				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0101	31				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31				ASFALTO Y SIMILARES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
265	1701	31				ASFALTO Y SIMILARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
267	0101	31				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	226,980.00	226,980.00	226,980.00	225,800.00	225,800.00	0.00
267	1701	31				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	6,815.00	6,815.00	6,815.00	155,685.00	155,685.00	0.00
268	0101	31				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	96,536.70	96,536.70	96,536.70	2,113.30	2,113.30	0.00
268	1701	31				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405,500.00	0.00	405,500.00	0.00	30,564.00	30,564.00	30,564.00	71,316.00	71,316.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 19

FECHA : 6/09/2021

HORA : 14:24:05

REPORTE: R00804489.rptf

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2021

PG	SFC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	75,000.00	82,650.00	0.00	7,087.00	7,087.00	7,087.00	75,563.00	75,563.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	50,400.00	50,400.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
273	1701	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	48,750.00	48,750.00	0.00	32,342.75	32,342.75	32,342.75	16,407.25	16,407.25	0.00
274	1701	31		CEMENTO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	11,965.00	11,965.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	74,520.00	74,520.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	175.00	175.00	175.00	11,075.00	11,075.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	70,000.00	72,730.00	0.00	14,882.00	14,882.00	14,882.00	57,848.00	57,848.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,800.00	7,800.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	3,210.00	79,804.00	83,014.00	0.00	4,485.45	4,485.45	4,485.45	78,528.55	78,528.55	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,050.00	55,152.00	73,202.00	0.00	867.00	867.00	867.00	72,335.00	72,335.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	13,937.70	13,937.70	13,937.70	19,062.30	19,062.30	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	51,160.00	51,160.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,850.00	180,250.00	197,100.00	0.00	6,786.50	6,786.50	6,786.50	184,313.50	184,313.50	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,565.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1701	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
296	0101	31		LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	31		LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,640.00	90,000.00	92,640.00	0.00	104,319.40	104,319.40	104,319.40	-11,679.40	-11,679.40	0.00







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 12 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24:05  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO:	2021													
PG	SPG	FY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 240</b>	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00	739,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,827,600.00	-2,000,000.00	9,827,600.00	0.00	799,500.00	799,500.00	799,500.00	9,028,100.00	9,028,100.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,827,600.00	-2,000,000.00	9,827,600.00	0.00	799,500.00	799,500.00	799,500.00	9,028,100.00	9,028,100.00	0.00
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>	11									
300				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
011	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>	31	1,918,080.00	17,371,486.00	0.00	2,189,396.01	2,189,396.01	2,189,396.01	15,182,089.99	15,182,089.99	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	64,008.00	0.00	64,008.00	0.00	9,024.00	9,024.00	9,024.00	54,984.00	54,984.00	0.00
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	129,300.00	129,300.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	2,351.50	2,351.50	2,351.50	15,932.50	15,932.50	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	4,703.00	4,703.00	4,703.00	13,581.00	13,581.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	277,776.00	0.00	277,776.00	0.00	61,378.50	61,378.50	61,378.50	216,397.50	216,397.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	159,376.77	159,376.77	159,376.77	102,623.23	102,623.23	0.00
111	0509	31		SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,997.84	25,997.84	25,997.84	124,002.16	124,002.16	0.00
111	0901	31		ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	423.06	423.06	423.06	149,576.94	149,576.94	0.00
111	0920	31		ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	103,813.65	103,813.65	103,813.65	195,186.35	195,186.35	0.00
111	1101	31		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
111	1301	31		ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,705.30	3,705.30	3,705.30	146,294.70	146,294.70	0.00
111	1601	31		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,465.62	1,465.62	1,465.62	2,334.38	2,334.38	0.00
111	1801	31		ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	748,000.00	898,000.00	0.00	834,668.82	834,668.82	834,668.82	63,331.18	63,331.18	0.00
112	0901	31		AGUA	0.00	520.00	520.00	0.00	519.96	519.96	519.96	0.04	0.04	0.00
113	0509	31		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,344.59	7,344.59	7,344.59	42,655.41	42,655.41	0.00
113	0901	31		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0920	31		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	1101	31		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	1301	31		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	1801	31		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
102	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00



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

PAGINA : 14 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24.05  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2021



PG	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												
176	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
195	0901	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	-1,061,106.00	64.00	64.00	63.75	63.75	1,140,579.36	2,698,314.64	2,698,314.64	0.25
				<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>	4,900,000.00	-1,061,106.00	3,838,894.00	0.00	1,140,579.36	1,140,579.36	1,140,579.36	2,698,314.64	2,698,314.64	0.00
211	0509	31	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
214	0509	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0509	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
233	0901	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1801	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	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	0920	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
252	0509	31		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	5,347.00	5,347.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00



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

PAGINA : 16 DE 19  
FECHA : 6/09/2021  
HORA : 14:24:05  
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

PG	SFG	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	-4,325.00	-4,325.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,858.00	1,858.00	1,858.00	9,392.00	9,392.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
282	0509	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	-115.00	-115.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	915.00	915.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
284	0509	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0901	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	752.00	752.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
289	0509	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	-260.00	-260.00	0.00
291	0509	31		UTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	0901	31		UTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	0920	31		UTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1101	31		UTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1301	31		UTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1801	31		UTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
292	0509	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	0920	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00







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

PAGINA : 17 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24:05  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2021		PG	SPG	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE														
295	0901	31				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	31				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	978.50	978.50	978.50	1,331.50	1,331.50	0.00
297	0901	31				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	0920	31				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1101	31				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1301	31				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1801	31				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
298	0509	31				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	46,838.00	46,838.00	0.00
298	0901	31				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-119,000.00	140,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,881.00	149,881.00	0.00
298	0920	31				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1101	31				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1301	31				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1801	31				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,526.00	9,526.00	9,526.00	146,474.00	140,474.00	0.00
299	0509	31				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	207.00	207.00	207.00	393.00	393.00	0.00
299	0901	31				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0920	31				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1101	31				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1301	31				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1801	31				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>2,666,030.00</b>	<b>282,936.00</b>	<b>2,383,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,181.25</b>	<b>776,181.25</b>	<b>776,181.25</b>	<b>1,512,784.75</b>	<b>1,512,784.75</b>	<b>0.00</b>
300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
322	0101	31				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	422,025.00	422,025.00	0.00
322	0509	31				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	-2,590.00	-2,590.00	0.00
322	0901	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
322	1301	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
322	1701	31				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	-5,180.00	-5,180.00	0.00
322	1801	31				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	-2,590.00	-2,590.00	0.00
323	0101	31				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00
323	1701	31				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00
324	0101	31				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00



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

PAGINA : 18 DE 19  
 FECHA : 6/09/2021  
 HORA : 14:24.05  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

**EJERCICIO: 2021**

PG	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	FTE											
324	1701	31	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31	31	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,475,000.00	-2,200,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
325	1701	31	31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	190,950.00	190,950.00	0.00
326	1701	31	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	31	EQUIPO DE COMPUTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	17,986.00	17,986.00	17,986.00	195,014.00	195,014.00	0.00
328	1701	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,582,500.00	4,755,000.00	7,337,500.00	0.00	112,192.90	112,192.90	112,192.90	7,225,307.10	7,225,307.10	0.00
329	0809	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	-299.00	-299.00	0.00
329	1301	31	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	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	-59,900.00	-59,900.00	0.00
329	1801	31	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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	8,269,000.00	2,696,850.00	10,965,850.00	0.00	211,256.90	211,256.90	211,256.90	10,754,593.10	10,754,593.10	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	15,452,806.00	1,918,680.00	17,371,486.00	0.00	2,189,396.01	2,189,396.01	2,189,396.01	15,182,089.99	15,182,089.99	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	6,255,000.00	6,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255,000.00	6,255,000.00	0.00
329	0101	41	41	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	6,255,000.00	6,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255,000.00	6,255,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	6,255,000.00	6,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255,000.00	6,255,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	15,452,806.00	8,173,680.00	23,626,486.00	0.00	2,189,396.01	2,189,396.01	2,189,396.01	21,437,089.99	21,437,089.99	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	15,452,806.00	8,173,680.00	23,626,486.00	0.00	2,189,396.01	2,189,396.01	2,189,396.01	21,437,089.99	21,437,089.99	0.00
				<b>Total Obra:</b>	15,452,806.00	8,173,680.00	23,626,486.00	0.00	2,189,396.01	2,189,396.01	2,189,396.01	21,437,089.99	21,437,089.99	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	269,258,000.00	-31,484,000.00	237,774,000.00	515,920.00	90,356,382.95	87,872,964.53	87,872,964.53	147,417,171.05	149,501,035.47	396,783.54
				<b>Total Sub Programa:</b>	269,258,000.00	-31,484,000.00	237,774,000.00	515,920.00	90,356,382.95	87,872,964.53	87,872,964.53	147,417,171.05	149,501,035.47	396,783.54
				<b>Total Programa:</b>	569,258,000.00	-31,484,000.00	537,774,000.00	515,920.00	90,356,382.95	87,872,964.53	87,872,964.53	147,417,171.05	149,901,035.47	396,783.54
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
				<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
000				<b>SIN PROYECTO</b>										
				<b>002 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>										
				<b>000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	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	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 19  
FECHA : 6/09/2021  
HORA : 14:24.05  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO:	2021	PG	SPC	FY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
										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:	269,708,000.00	-31,484,000.00	238,224,000.00	515,920.00	90,356,282.95	87,872,864.53	87,476,186.97	147,867,717.05	150,351,033.47	386,783.56
									Total Institución:										

  
**DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**  
**Carlos Antonio Meza López**  
**Jefe de Presupuesto**