



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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 19

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:40.10

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												
ENTIDAD: 1113-0013-205-40 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 : 11	0.00	34,143,000.00	34,143,000.00	0.00	32,333,280.57	32,054,699.92	31,975,699.92	1,809,719.43	2,088,300.03	79,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,143,000.00	25,143,000.00	0.00	24,904,725.84	24,626,145.19	24,547,145.19	238,274.16	516,854.81	79,000.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	25,143,000.00	25,143,000.00	0.00	24,904,725.84	24,626,145.19	24,547,145.19	238,274.16	516,854.81	79,000.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	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		AGUA	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		TELEFONÍA	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
				Total Grupo de Gasto:100	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
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	34,143,000.00	34,143,000.00	0.00	32,333,280.57	32,054,699.92	31,975,699.92	1,809,719.43	2,088,300.03	79,000.00
				Total Financiamiento : 29	67,624,784.00	-29,250,384.00	38,374,400.00	0.00	9,569,106.47	7,767,606.47	7,767,606.47	28,805,293.53	30,606,793.53	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	-11,197,384.00	3,995,576.00	0.00	3,982,322.52	2,180,822.52	2,180,822.52	13,253.48	1,814,753.48	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,192,960.00	-11,197,384.00	3,995,576.00	0.00	3,982,322.52	2,180,822.52	2,180,822.52	13,253.48	1,814,753.48	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,370,612.00	-15,439,480.00	4,931,132.00	0.00	2,440,699.21	2,440,699.21	2,440,699.21	2,490,432.79	2,490,432.79	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		AGUA	3,500,000.00	-2,150,000.00	1,350,000.00	0.00	837,055.88	837,055.88	837,055.88	512,944.12	512,944.12	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	2,500,000.00	-1,544,000.00	956,000.00	0.00	568,226.36	568,226.36	568,226.36	387,773.64	387,773.64	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00	-728,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,437,140.00	8,562,560.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	40,087,052.00	-16,298,920.00	23,788,132.00	0.00	3,863,981.45	3,863,981.45	3,863,981.45	19,924,150.55	19,924,150.55	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500,000.00	-1,036,876.00	1,463,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,122.00	1,463,122.00	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:40.10

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												
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,927,260.00	0.00	1,927,260.00	0.00	1,562,400.00	1,133,400.00	1,133,400.00	364,860.00	793,860.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	39,600.00	28,950.00	28,950.00	39,600.00	50,250.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	277,200.00	199,600.00	199,600.00	39,600.00	117,200.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	158,400.00	115,800.00	115,800.00	39,600.00	82,200.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	118,800.00	86,850.00	86,850.00	44,400.00	76,350.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	834,836.00	259,000.00	1,093,836.00	0.00	744,996.79	541,272.20	541,272.20	348,839.21	552,563.80	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	63,897.97	36,672.07	36,672.07	24,088.03	51,313.93	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	5,067.00	15,158.28	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,468.00	0.00	20,468.00	0.00	15,951.00	7,463.64	7,463.64	5,417.00	13,004.36	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	836,266.00	249,000.00	1,085,266.00	0.00	953,315.25	797,524.02	797,524.02	131,950.75	287,741.93	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	82,551.58	60,105.06	60,105.06	5,672.42	28,118.94	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	5,097.00	15,201.20	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	12,904.40	7,620.64	7,620.64	16,884.60	22,168.36	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	1,733.33	827.59	827.59	2,066.67	2,972.41	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
				Total Grupo de Gasto:000	49,283,175.00	-13,185,133.00	36,098,042.00	0.00	31,224,287.26	20,203,793.42	20,151,793.42	4,873,754.74	15,894,248.58	52,000.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	0.00	31,686.00	31,686.00	0.00	31,686.00	31,686.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN 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	40,275.65	40,275.65	40,275.65	164,724.35	164,724.35	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	89,239.00	89,239.00	0.00	94,893.75	94,893.75	94,893.75	-5,654.75	-5,654.75	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	386,000.00	386,000.00	386,000.00	374,000.00	374,000.00	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	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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 - 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 19

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:40.10

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												
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	85,040.00	85,040.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	17,478.32	17,478.32	17,478.32	182,521.68	182,521.68	0.00
167	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	197,425.00	197,425.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243,000.00	-1,500,000.00	2,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743,000.00	2,743,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,578,535.00	-2,000,000.00	3,578,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,535.00	3,578,535.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	786,500.00	-286,500.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, 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
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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	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	802,802.69	802,802.69	802,802.69	1,457,197.31	1,457,197.31	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,013.31	8,013.31	8,013.31	141,986.69	141,986.69	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	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	4,556.98	4,556.98	558.58	545,443.02	545,443.02	3,998.40
				Total Grupo de Gasto:100	22,172,195.00	-2,336,675.00	19,835,520.00	0.00	1,713,738.70	1,713,738.70	1,709,740.30	18,121,781.30	18,121,781.30	3,998.40
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	102,060.65	102,060.65	102,060.65	45,439.35	45,439.35	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
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,250.00	35,250.00	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	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	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	51,095.22	51,095.22	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	35,050.00	35,050.00	3,950.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	26,000.00	26,000.00	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	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	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	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	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	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
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	952.20	952.20	952.20	15,447.80	15,447.80	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,500.00	10,500.00	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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 19

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:40.10

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												
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	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
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	159,000.00	349,000.00	0.00	153,179.40	153,179.40	153,179.40	195,820.60	195,820.60	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	5,277.45	5,277.45	5,277.45	1,654,722.55	1,654,722.55	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, FUMIGANTES 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	58,275.00	58,275.00	0.00	950.00	950.00	950.00	57,325.00	57,325.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	36,316.75	36,316.75	36,316.75	228,183.25	228,183.25	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, FOMEZ, 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	9,790.25	9,790.25	9,790.25	12,709.75	12,709.75	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	-335.00	-335.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	60,000.00	76,200.00	0.00	36,033.30	36,033.30	36,033.30	40,166.70	40,166.70	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	90,456.00	107,056.00	0.00	5,375.40	5,375.40	5,375.40	101,680.60	101,680.60	0.00
289	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	22,464.50	22,464.50	22,464.50	237,535.50	237,535.50	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,000.00	62,500.00	204,500.00	0.00	120,721.90	120,721.90	120,721.90	83,778.10	83,778.10	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	90,750.00	156,750.00	0.00	6,555.96	6,555.96	6,555.96	150,194.04	150,194.04	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900,000.00	-172,964.00	1,727,036.00	0.00	49,105.40	49,105.40	49,105.40	1,677,930.60	1,677,930.60	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	174,685.00	181,685.00	0.00	2,709.34	2,709.34	2,709.34	178,975.66	178,975.66	900.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,594,300.00	751,052.00	9,345,352.00	0.00	1,011,687.58	1,011,687.58	1,011,687.58	8,333,664.42	8,333,664.42	4,850.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000,000.00	-3,949,442.00	1,050,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,558.00	1,050,558.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	5,000,000.00	-3,949,442.00	1,050,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,558.00	1,050,558.00	0.00
				Total Fuente:	85,049,670.00	-18,720,198.00	66,329,472.00	0.00	33,949,713.54	22,929,219.70	22,868,371.30	32,379,758.46	43,400,292.30	60,848.40
				Total Financiamiento : 32	16,444,000.00	15,414,000.00	31,858,000.00	0.00	15,403,774.19	14,994,120.96	14,994,120.96	16,454,225.81	16,863,879.01	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 19

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:40.10

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
				Total Grupo de Gasto:000	12,425,616.00	-11,216,616.00	1,209,000.00	0.00	1,201,500.00	451,500.00	451,500.00	7,500.00	757,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-1,575,000.00	1,425,000.00	0.00	799,591.24	799,591.24	799,591.24	625,408.76	625,408.76	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	10,285.07	10,285.07	10,285.07	169,714.93	169,714.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,300,000.00	-1,695,000.00	1,605,000.00	0.00	809,876.31	809,876.31	809,876.31	795,123.69	795,123.69	0.00
				Total Fuente:	15,725,616.00	-12,911,616.00	2,814,000.00	0.00	2,011,376.31	1,261,376.31	1,261,376.31	802,623.69	1,552,623.69	0.00
				Total Financiamiento : 31	17,133,524.00	-2,052,482.00	15,081,042.00	515,920.00	4,939,006.95	4,939,006.95	4,786,511.95	10,142,035.05	10,142,035.05	152,495.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	495,732.00	-47,604.00	543,336.00	0.00	406,397.00	406,397.00	406,397.00	136,939.00	136,939.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	18,702.00	18,702.00	18,702.00	6,234.00	6,234.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00	3,117.00	3,117.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	12,468.00	25,728.00	0.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00	6,432.00	6,432.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	56,106.00	56,106.00	56,106.00	18,702.00	18,702.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	5,745.00	5,745.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	375.00	375.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	300.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,369,200.00	670,693.00	2,039,893.00	0.00	1,502,292.47	1,502,292.47	1,502,292.47	537,600.53	537,600.53	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	33,600.00	112,800.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	29,700.00	29,700.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	16,800.00	56,400.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	14,850.00	14,850.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	75,600.00	115,200.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	30,300.00	30,300.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	100,800.00	338,400.00	0.00	249,300.00	249,300.00	249,300.00	89,100.00	89,100.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	141,146.00	15,836.00	156,982.00	0.00	82,967.10	82,967.10	82,967.10	74,014.90	74,014.90	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	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,146.00	9,329.00	150,475.00	0.00	150,474.67	150,474.67	150,474.67	0.33	0.33	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	0101	31		BONO VACACIONAL	6,400.00	617.00	7,017.00	0.00	416.07	416.07	416.07	6,600.93	6,600.93	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	200.00	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 - 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 19

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:40.10

REPORTE: R00804489.rpt

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												
				Total Grupo de Gasto:000	2,774,978.00	991,575.00	3,766,553.00	0.00	2,782,994.81	2,782,994.81	2,782,994.81	983,558.19	983,558.19	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	1704	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LCALES	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	49,500.00	49,500.00	49,500.00	125,500.00	125,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	149,000.00	149,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS 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	6,565,016.00	-3,938,345.00	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	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	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	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00	108,673.90	108,673.90	108,673.90	426,326.10	426,326.10	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	43,955.10	43,955.10	43,955.10	136,044.90	136,044.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,395,016.00	-5,016,671.00	6,378,345.00	0.00	356,832.70	356,832.70	356,832.70	6,021,512.30	6,021,512.30	0.00
	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
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 1/10/2021
HORA : 8:40.10
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	57,110.00	57,110.00	57,110.00	-32,110.00	-32,110.00	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	4,490.00	4,490.00	4,490.00	10,510.00	10,510.00	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	43,750.00	43,750.00	43,750.00	1,250.00	1,250.00	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	90,000.00	102,650.00	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	515,920.00	546,920.00	515,920.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	27,420.00	27,420.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	-250,000.00	165,000.00	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	-325,000.00	125,000.00	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	431,730.00	452,780.00	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	-300,000.00	162,500.00	0.00	8,434.36	8,434.36	8,434.36	154,065.64	154,065.64	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	90,000.00	98,650.00	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.	405,300.00	-303,420.00	101,880.00	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 - 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 1/10/2021
HORA : 8:40.10
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	67,280.00	67,280.00	3,535.00	-51,780.00	-51,780.00	63,745.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	10,087.50	10,087.50	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41,522.80	41,522.80	41,522.80	3,477.20	3,477.20	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	73,246.50	73,246.50	73,246.50	-69,611.50	-69,611.50	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	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	9,737.00	9,737.00	9,737.00	23,563.00	23,563.00	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	79,891.00	83,011.00	0.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	78,082.00	78,082.00	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	10,850.00	180,250.00	191,100.00	0.00	131,224.00	131,224.00	42,474.00	59,876.00	59,876.00	88,750.00
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
293	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
293	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	16,250.00	16,250.00	16,250.00	80,250.00	80,250.00	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		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,640.00	101,680.00	104,320.00	0.00	106,551.40	106,551.40	106,551.40	-2,231.40	-2,231.40	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 19
FECHA : 1/10/2021
HORA : 8:40.10
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	34,178.12	34,178.12	34,178.12	-2,828.12	-2,828.12	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	-11,680.00	163,320.00	0.00	6,674.98	6,674.98	6,674.98	156,645.02	156,645.02	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	16,181.23	16,181.23	16,181.23	16,818.77	16,818.77	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,635.40	1,635.40	1,635.40	78,364.60	78,364.60	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	42,759.00	49,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,963,530.00	1,972,614.00	4,936,144.00	515,920.00	1,799,179.44	1,799,179.44	1,646,684.44	3,136,964.56	3,136,964.56	152,495.00
				Total Fuente:	17,133,524.00	-2,052,482.00	15,081,042.00	515,920.00	4,939,006.95	4,939,006.95	4,786,511.95	10,142,035.05	10,142,035.05	152,495.00
				Total Financiamiento :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1703	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento :	-40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	72,859,140.00	-54,244,098.00	18,615,042.00	515,920.00	7,658,970.82	6,908,970.82	6,756,475.82	10,956,071.18	11,706,071.18	152,495.00
				Total Obra:	72,859,140.00	-54,244,098.00	18,615,042.00	515,920.00	7,658,970.82	6,908,970.82	6,756,475.82	10,956,071.18	11,706,071.18	152,495.00
003				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
			000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento :	11,088,600.00	-2,000,000.00	9,088,600.00	0.00	8,542,500.00	2,738,500.00	2,738,500.00	546,100.00	6,350,100.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	-2,000,000.00	9,088,600.00	0.00	8,542,500.00	2,738,500.00	2,738,500.00	546,100.00	6,350,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	11,088,600.00	-2,000,000.00	9,088,600.00	0.00	8,542,500.00	2,738,500.00	2,738,500.00	546,100.00	6,350,100.00	0.00
				Total Fuente:	11,088,600.00	-2,000,000.00	9,088,600.00	0.00	8,542,500.00	2,738,500.00	2,738,500.00	546,100.00	6,350,100.00	0.00
				Total Financiamiento :	739,000.00	-59,900.00	679,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,100.00	679,100.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-59,900.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	400,000.00	-59,900.00	340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,100.00	340,100.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 19

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:40.10

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SFG	FY	ACT/OBR	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
				Total Grupo de Gasto:200	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
				Total Fuente:	739,000.00	-59,900.00	679,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,100.00	679,100.00	0.00
				Total Actividad :	11,827,600.00	-2,059,900.00	9,767,700.00	0.00	8,542,500.00	2,738,500.00	2,738,500.00	1,225,200.00	7,029,200.00	0.00
				Total Obra:	11,827,600.00	-2,059,900.00	9,767,700.00	0.00	8,542,500.00	2,738,500.00	2,738,500.00	1,225,200.00	7,029,200.00	0.00
	004			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	15,452,806.00	1,978,580.00	17,431,386.00	0.00	2,344,220.91	2,344,220.91	2,342,780.91	15,087,165.09	15,087,165.09	1,440.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	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
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
071	0101	31		AGUINALDO	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
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	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
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	112,000.00	262,000.00	0.00	179,199.14	179,199.14	179,199.14	82,800.86	82,800.86	0.00
111	0901	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,848.43	28,848.43	28,848.43	121,151.57	121,151.57	0.00
111	0920	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	485.45	485.45	485.45	149,514.55	149,514.55	0.00
111	1101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	149,000.00	299,000.00	0.00	115,801.96	115,801.96	115,801.96	183,198.04	183,198.04	0.00
111	1201	31		ENERGÍA 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		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,117.45	4,117.45	4,117.45	145,882.55	145,882.55	0.00
111	1601	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,648.62	1,648.62	1,648.62	2,151.38	2,151.38	0.00
111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	748,000.00	898,000.00	0.00	851,453.93	851,453.93	851,453.93	46,546.07	46,546.07	0.00
112	0901	31		AGUA	0.00	520.00	520.00	0.00	519.96	519.96	519.96	0.04	0.01	0.00
113	0509	31		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,176.57	8,176.57	8,176.57	41,823.43	41,823.43	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
162	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-2,590.00	72,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,410.00	72,410.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 1/10/2021
HORA : 8:40.10
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

FG	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												
176	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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	64.00	64.00	0.00	63.75	63.75	63.75	0.25	0.25	0.00
Total Grupo de Gasto:100					4,900,000.00	-1,063,696.00	3,836,304.00	0.00	1,193,515.26	1,193,515.26	1,193,515.26	2,642,788.74	2,642,788.74	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0509	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	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 CARTÓN	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 CARTÓN	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 CARTÓN	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 CARTÓN	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 CARTÓN	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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	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		ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	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 Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

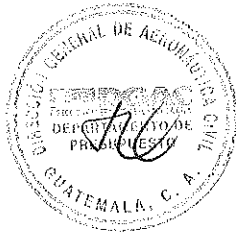
Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 1/10/2021
 HORA : 8:40.10
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

FG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 SIDERÚRGICOS	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 SIDERÚRGICOS	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 SIDERÚRGICOS	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 SIDERÚRGICOS	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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	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 METÁLICAS 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 METÁLICAS 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 METÁLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	31		ÚTILES 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		ÚTILES 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		ÚTILES 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		ÚTILES 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		ÚTILES 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		ÚTILES 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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 17 DE 19

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:40.10

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												
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	29,427.50	29,427.50	29,427.50	-27,117.50	-27,117.50	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	1,440.00	1,440.00	0.00	870.00	870.00	1,440.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-104,999.00	45,001.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	-43,839.00	-43,839.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-56,694.00	93,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,306.00	93,306.00	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	-2,590.00	147,410.00	0.00	9,526.00	9,526.00	9,526.00	137,884.00	137,884.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	2,006,030.00	274,867.00	2,280,897.00	0.00	806,070.25	806,070.25	804,630.25	1,474,826.75	1,474,826.75	1,440.00
				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	2,590.00	2,590.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	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	5,180.00	5,180.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
322	1801	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-53,050.00	-53,050.00	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 - 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 1/10/2021
HORA : 8:40.10
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												
324	1701	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		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		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		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		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 COMPUTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	195,020.00	195,020.00	0.00
328	1701	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		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		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	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	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	59,900.00	59,900.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	8,269,000.00	2,767,409.00	11,036,409.00	0.00	283,256.90	283,256.90	283,256.90	10,753,152.10	10,753,152.10	0.00
				Total Fuente:	15,452,806.00	1,978,580.00	17,431,386.00	0.00	2,344,220.91	2,344,220.91	2,342,780.91	15,087,165.09	15,087,165.09	1,440.00
				Total Financiamiento :	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
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
				Total Grupo de Gasto:300	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	15,452,806.00	8,233,580.00	23,686,386.00	0.00	2,344,220.91	2,344,220.91	2,342,780.91	21,342,165.09	21,342,165.09	1,440.00
				Total Obra:	15,452,806.00	8,233,580.00	23,686,386.00	0.00	2,344,220.91	2,344,220.91	2,342,780.91	21,342,165.09	21,342,165.09	1,440.00
				Total Proyecto:	269,258,000.00	-31,484,000.00	237,774,000.00	515,920.00	120,279,672.32	100,215,444.60	99,921,661.20	117,494,327.68	137,558,555.40	293,783.40
				Total Sub Programa:	269,258,000.00	-31,484,000.00	237,774,000.00	515,920.00	120,279,672.32	100,215,444.60	99,921,661.20	117,494,327.68	137,558,555.40	293,783.40
				Total Programa:	269,258,000.00	-31,484,000.00	237,774,000.00	515,920.00	120,279,672.32	100,215,444.60	99,921,661.20	117,494,327.68	137,558,555.40	293,783.40
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

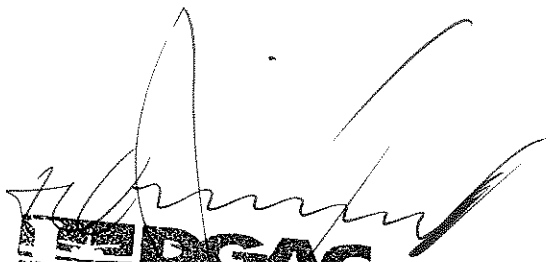
Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 1/10/2021
HORA : 8:40.10
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Programa:	450,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Institución:	269,708,000.00	-31,484,000.00	238,224,000.00	515,920.00	120,279,672.32	100,215,444.60	99,921,661.20	117,944,327.68	138,008,555.40	293,783.40



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