Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

FECHA : 20/02/2024
HORA : 10:08.58
REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

11 ADMINISTRACIÓN

13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCION Y COORDINACION

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	1,004,952.00	34,860.00	1,039,812.00	0.00	339,950.65	339,950.65	339,950.65	699,861.35	699,861.35	0.00
011	1701	31	PERSONAL PERMANENTE	144,180.00	0.00	144,180.00	0.00	39,484.00	39,484.00	39,484.00	104,696.00	104,696.00	0.00
012	0101	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	25,040.00	25,040.00	0.00
013	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,620.00	2,620.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,135,600.00	1,451,579.00	4,587,179.00	0.00	1,534,043.54	1,534,043.54	1,534,043.54	3,053,135.46	3,053,135.46	0.00
015	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	107,100.00	476,100.00	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00	314,900.00	314,900.00	0.00
021	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	39,600.00	868,800.00	0.00	729,206.45	239,606.45	198,800.00	139,593.55	629,193.55	40,806.45
021	1701	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	478,800.00	2,283,000.00	0.00	508,949.99	508,949.99	508,949.99	1,774,050.01	1,774,050.01	0.00
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	57,975.00	66,975.00	0.00	15,846.79	9,846.79	8,516.14	51,128.21	57,128.21	1,330.65
026	1701	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,760.00	277,764.00	1,084,524.00	0.00	492,313.15	197,553.80	189,569.93	592,210.85	886,970.20	7,983.87
027	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	23,300.00	23,300.00	0.00	45,100.00	0.00
029	0101	32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,414,000.00	15,414,000.00	0.00	14,933,661.29	14,873,120.96	14,873,120.96	480,338.71	540,879.04	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,143,000.00	25,143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,143,000.00	25,143,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	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	6,051,349.06	12,332,730.04	12,350,842.94	0.00
031	0101	31	JORNALES	1,252,528.00	0.00	1,252,528.00	0.00	504,408.99	334,414.80	334,414.80	748,119.01	918,113.20	0.00
031	0509	31	JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	12,923.40	8,568.00	8,568.00	39,198.60	43,554.00	0.00
031	1701	31	JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	90,463.80	59,976.00	59,976.00	118,024.20	148,512.00	0.00
031	1712	31	JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	51,693.60	34,272.00	34,272.00	78,611.40	96,033.00	0.00
031	1801	31	JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	38,770.20	25,704.00	25,704.00	65,473.80	78,540.00	0.00
032	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	10,470.00	6,980.00	6,980.00	21,380.00	24,870.00	0.00
032	0509	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	300.00	300.00	1,350.00	1,500.00	0.00
032	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,185.00	1,440.00	1,440.00	5,015.00	5,760.00	0.00
032	1712	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,500.00	0.00
032	1801	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	900.00	900.00	2,250.00	2,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

FECHA : 20/02/2024
HORA : 10:08.58
REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
033	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,927,260.00	0.00	1,927,260.00	0.00	781,200.00	540,300.00	540,300.00	1,146,060.00	1,386,960.00	0.00
033	0509	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	19,800.00	13,700.00	13,700.00	59,400.00	65,500.00	0.00
033	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	138,600.00	95,900.00	95,900.00	178,200.00	220,900.00	0.00
033	1712	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	79,200.00	54,800.00	54,800.00	118,800.00	143,200.00	0.00
033	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	59,400.00	41,100.00	41,100.00	103,800.00	122,100.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO	834,836.00	259,000.00	1,093,836.00	0.00	419,346.01	228,363.83	228,363.83	674,489.99	865,472.17	0.00
071	0509	31	AGUINALDO	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00	2,487.88	0.00	0.00	7,546.12	10,034.00	0.00
071	1701	31	AGUINALDO	87,986.00	0.00	87,986.00	0.00	43,593.74	16,673.00	16,673.00	44,392.26	71,313.00	0.00
071	1712	31	AGUINALDO	25,085.00	0.00	25,085.00	0.00	9,926.72	0.00	0.00	15,158.28	25,085.00	0.00
071	1801	31	AGUINALDO	20,468.00	0.00	20,468.00	0.00	7,463.64	0.00	0.00	13,004.36	20,468.00	0.00
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	836,266.00	249,000.00	1,085,266.00	0.00	192,506.04	473.36	473.36	892,759.96	1,084,792.64	0.00
072	0509	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	2,514.45	0.00	0.00	7,579.55	10,094.00	0.00
072	1701	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,224.00	0.00	88,224.00	0.00	27,095.73	0.00	0.00	61,128.27	88,224.00	0.00
072	1712	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,234.00	0.00	25,234.00	0.00	10,032.80	0.00	0.00	15,201.20	25,234.00	0.00
072	1801	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,587.00	0.00	20,587.00	0.00	7,543.35	0.00	0.00	13,043.65	20,587.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL	27,600.00	2,189.00	29,789.00	0.00	5,060.35	0.00	0.00	24,728.65	29,789.00	0.00
073	0509	31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	300.82	400.00	0.00
073	1701	31	BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	894.26	0.00	0.00	2,905.74	3,800.00	0.00
073	1712	31	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	396.72	0.00	0.00	603.28	1,000.00	0.00
073	1801	31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	297.54	0.00	0.00	502.46	800.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,849,612.00	-8,000,000.00	16,849,612.00	0.00	1,388,211.66	1,388,211.66	1,379,529.36	15,461,400.34	15,461,400.34	8,682.30
111	0101	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
112	0101	11	AGUA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
112	0101	31	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	29	AGUA	3,500,000.00	-400,000.00	3,100,000.00	0.00	292,527.93	292,527.93	292,527.93	2,807,472.07	2,807,472.07	0.00
112	0101	32	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA	2,500,000.00	-600,000.00	1,900,000.00	0.00	429,843.17	429,843.17	429,843.17	1,470,156.83	1,470,156.83	0.00
115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00
115	0101	29	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	791,000.00	791,000.00	0.00
115	0101	32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	32,625.65	32,625.65	32,625.65	117,374.35	117,374.35	0.00
131	0101	31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
136	0101	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	-6,012.00	-6,012.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	622,000.00	622,000.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00
152	0105	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
155	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
157	0101	31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
162	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	263.20	263.20	263.20	299,736.80	299,736.80	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 CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00	4,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,000.00	4,243,000.00	0.00
173	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,578,535.00	0.00	5,578,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578,535.00	5,578,535.00	0.00
173	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	786,500.00	0.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00	786,500.00	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 AUDITORÍA	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	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	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
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
191	0101	41	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
194	0101	31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,533.81	6,533.81	6,533.81	143,466.19	143,466.19	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	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	31,956.00	31,956.00	31,956.00	115,544.00	115,544.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
224	0101	31	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	-25.00	-25.00	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
245	0101	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	1,659,941.00	1,659,941.00	0.00
263	0101	31	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410,600.00	0.00	410,600.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	404,316.00	404,316.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00
271	0101	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
282	0101	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
284	0101	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	252,125.00	252,125.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
293	0101	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295	0101	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	-24,225.00	-24,225.00	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
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	167.41	167.41	167.41	1,899,832.59	1,899,832.59	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
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
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,772.00	9,044,772.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	160,818,454.00	16,174,483.00	176,992,937.00	0.00	31,666,102.57	29,507,181.58	29,448,378.31	145,326,834.43	147,485,755.42	58,803.27
		002	000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	495,732.00	47,604.00	543,336.00	0.00	180,627.13	180,627.13	180,627.13	362,708.87	362,708.87	0.00
011	0501	31	PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	16,624.00	16,624.00	0.00
011	1301	31	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	8,312.00	8,312.00	0.00
011	1712	31	PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	12,468.00	25,728.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	17,152.00	17,152.00	0.00
011	1801	31	PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	49,872.00	49,872.00	0.00
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	5,376.67	5,376.67	5,376.67	12,443.33	12,443.33	0.00
013	0501	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
013	1712	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	300.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
013	1801	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,369,200.00	670,693.00	2,039,893.00	0.00	691,836.67	691,836.67	691,836.67	1,348,056.33	1,348,056.33	0.00
015	0501	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	33,600.00	112,800.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	74,200.00	74,200.00	0.00
015	1301	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	16,800.00	56,400.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	37,100.00	37,100.00	0.00
015	1712	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	75,600.00	115,200.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	75,800.00	75,800.00	0.00
015	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	100,800.00	338,400.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	222,600.00	222,600.00	0.00
029	0509	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	-912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,560.00	-610,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0920	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	-670,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,480.00	-558,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,184,936.00	-6,975,936.00	1,209,000.00	0.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00	1,007,500.00	1,007,500.00	0.00
029	1712	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,560.00	-550,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	782,640.00	-782,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0101	31	AGUINALDO	141,146.00	15,836.00	156,982.00	0.00	74,014.00	74,014.00	74,014.00	82,968.00	82,968.00	0.00
071	0501	31	AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31	AGUINALDO	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	0.00
071	1712	31	AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	150,475.00	150,475.00	0.00
072	0501	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
072	1301	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
072	1712	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,955.00	3,864.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	7,819.00	0.00
072	1801	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL	6,400.00	617.00	7,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00
073	0501	31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	31	BONO VACACIONAL	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
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
111	1701	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-700,000.00	2,300,000.00	0.00	421,750.38	421,750.38	421,750.38	1,878,249.62	1,878,249.62	0.00
111	1701	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
111	1704	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1707	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1708	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1710	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	32	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	29	TELEFONÍA	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	0.00	6,823.42	6,823.42	6,823.42	273,176.58	273,176.58	0.00
113	1701	11	TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	1701	31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1701	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
152	1605	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1701	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00
152	1708	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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 REPARACIÓN 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
162	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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 CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
168	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
169	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000,000.00	-15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500,000.00	-39,000.00	2,461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,000.00	2,461,000.00	0.00
169	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EDIFICIOS	275,000.00	-137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
173	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,565,016.00	-2,939,345.00	3,625,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,671.00	3,625,671.00	0.00
173	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
173	1701	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
174	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 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
199	0101	31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
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
214	1701	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	31	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1701	31	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00
261	1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,000.00	515,920.00	546,920.00	515,920.00	0.00	0.00	0.00	546,920.00	546,920.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
262	1701	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
263	0101	31	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
264	1701	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	-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	226,980.00	248,030.00	226,980.00	0.00	0.00	0.00	248,030.00	248,030.00	0.00
267	1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405,300.00	-153,420.00	251,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,880.00	251,880.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1701	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00
271	0101	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1701	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	31	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	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	1701	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
284	0101	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00
286	1701	31	HERRAMIENTAS MENORES	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00
289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1701	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
298	1701	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	72,859,140.00	-27,976,406.00	44,882,734.00	742,900.00	1,868,780.77	1,868,780.77	1,868,780.77	43,013,953.23	43,013,953.23	0.00
		003	000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	-2,000,000.00	9,088,600.00	0.00	799,500.00	799,500.00	799,500.00	8,289,100.00	8,289,100.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
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
243	1701	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 ACTIVIDAD :	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	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	64,008.00	0.00	64,008.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	59,496.00	59,496.00	0.00
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	150,900.00	150,900.00	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	0.00	0.00	0.00	18,284.00	18,284.00	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
111	0509	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,000.38	77,000.38	77,000.38	72,999.62	72,999.62	0.00
111	0901	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,015.73	14,015.73	14,015.73	135,984.27	135,984.27	0.00
111	0920	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	186.71	186.71	186.71	149,813.29	149,813.29	0.00
111	1101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,110.55	51,110.55	51,110.55	98,889.45	98,889.45	0.00
111	1201	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1301	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,050.70	2,050.70	2,050.70	147,949.30	147,949.30	0.00
111	1601	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	0901	31	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	92.44	92.44	92.44	-92.44	-92.44	0.00
112	0920	31	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	31	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,726.32	3,726.32	3,726.32	46,273.68	46,273.68	0.00
113	0901	31	TELEFONÍA	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	TELEFONÍA	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	TELEFONÍA	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	TELEFONÍA	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	TELEFONÍA	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	0901	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
162	0920	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
162	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
162	1301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
162	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
169	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0901	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-78,390.00	121,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,610.00	121,610.00	0.00
171	0920	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-152,100.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00
171	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	1301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-187,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
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	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0901	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0920	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
173	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0509	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
176	0901	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
176	0920	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
176	1101	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
176	1301	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
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	0.00	0.00	0.00	25.78	25.78	25.78	-25.78	-25.78	0.00
199	1801	31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
223	1201	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	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
261	1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	1801	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
262	0509	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	0901	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	0920	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1301	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1801	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
265	0509	31	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	0901	31	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	0920	31	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	1101	31	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	1301	31	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	1801	31	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0509	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	0901	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	78,390.00	99,440.00	78,390.00	0.00	0.00	0.00	99,440.00	99,440.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0920	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	152,100.00	173,150.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	173,150.00	173,150.00	0.00
267	1101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1201	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	157,365.00	157,365.00	157,365.00	0.00	0.00	0.00	157,365.00	157,365.00	0.00
267	1301	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1801	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	187,200.00	208,250.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	208,250.00	208,250.00	0.00
268	0509	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	0901	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	0920	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1301	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
268	1801	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
269	0509	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	0901	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	0920	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1301	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1801	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
271	0509	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0509	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0509	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	0509	31	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1201	31	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0509	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1201	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	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	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	1201	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1201	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
283	0509	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	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	1201	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	1201	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	0901	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	0920	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	1101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	1201	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1301	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	1801	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0509	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	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 ACTIVIDAD :	7,183,806.00	157,365.00	7,341,171.00	575,055.00	178,472.11	178,472.11	178,472.11	7,162,698.89	7,162,698.89	0.00
			TOTAL PROYECTO:	252,689,000.00	-13,644,558.00	239,044,442.00	1,317,955.00	34,512,855.45	32,353,934.46	32,295,131.19	204,531,586.55	206,690,507.54	58,803.27
			TOTAL SUBPROGRAMA:	252,689,000.00	-13,644,558.00	239,044,442.00	1,317,955.00	34,512,855.45	32,353,934.46	32,295,131.19	204,531,586.55	206,690,507.54	58,803.27
			TOTAL PROGRAMA:	252,689,000.00	-13,644,558.00	239,044,442.00	1,317,955.00	34,512,855.45	32,353,934.46	32,295,131.19	204,531,586.55	206,690,507.54	58,803.27
			TOTAL TIPO GASTO : 11	252,689,000.00	-13,644,558.00	239,044,442.00	1,317,955.00	34,512,855.45	32,353,934.46	32,295,131.19	204,531,586.55	206,690,507.54	58,803.27

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCION Y COORDINACION

412	0101	31	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
415	0101	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	8,300,000.00	-3,949,442.00	4,350,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,558.00	4,350,558.00	0.00
			TOTAL PROYECTO:	8,300,000.00	-3,949,442.00	4,350,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,558.00	4,350,558.00	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:	8,300,000.00	-3,949,442.00	4,350,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,558.00	4,350,558.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	8,300,000.00	-3,949,442.00	4,350,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,558.00	4,350,558.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
002	000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
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
472	0101	29	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 SUBPROGRAMA:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 13	8,750,000.00	-3,949,442.00	4,800,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,558.00	4,800,558.00	0.00
			21 INVERSIÓN FÍSICA										
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001	000		DIRECCION Y COORDINACION										
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 ACTIVIDAD :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
321	0101	31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,500.00	428,500.00	0.00
322	0509	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	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	1101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

FECHA : 20/02/2024
HORA : 10:08.58
REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	1801	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
323	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1701	31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
326	1701	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
328	1701	31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	7,337,500.00	7,337,500.00	0.00
329	0101	41	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	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
329	0509	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACTIVIDAD :	8,269,000.00	2,555,000.00	10,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824,000.00	10,824,000.00	0.00
			TOTAL PROYECTO:	8,269,000.00	2,555,000.00	10,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824,000.00	10,824,000.00	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:	8,269,000.00	2,555,000.00	10,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824,000.00	10,824,000.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	8,269,000.00	2,555,000.00	10,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824,000.00	10,824,000.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21	8,269,000.00	2,555,000.00	10,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824,000.00	10,824,000.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0013-205-00	269,708,000.00	-15,039,000.00	254,669,000.00	1,317,955.00	34,512,855.45	32,353,934.46	32,295,131.19	220,156,144.55	222,315,065.54	58,803.27

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