

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
<b>ENTIDAD: 1113-0013-205-00</b>					<b>DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>									
<b>11 ADMINISTRACIÓN</b>														
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	1,004,952.00	34,860.00	1,039,812.00	0.00	992,054.61	992,054.61	992,054.61	47,757.39	47,757.39	0.00	
011	1701	31	PERSONAL PERMANENTE	144,180.00	0.00	144,180.00	0.00	114,296.00	114,296.00	114,296.00	29,884.00	29,884.00	0.00	
012	0101	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	35,316.29	35,316.29	35,316.29	2,183.71	2,183.71	0.00	
013	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,920.00	1,920.00	0.00	
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,135,600.00	1,451,579.00	4,587,179.00	0.00	4,402,089.94	4,402,089.94	4,402,089.94	185,089.06	185,089.06	0.00	
015	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	107,100.00	476,100.00	0.00	459,047.95	459,047.95	459,047.95	17,052.05	17,052.05	0.00	
021	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	39,600.00	868,800.00	0.00	804,383.87	804,383.87	804,383.87	64,416.13	64,416.13	0.00	
021	1701	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	478,800.00	2,283,000.00	0.00	1,819,562.73	1,819,562.73	1,819,562.73	463,437.27	463,437.27	0.00	
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	57,975.00	66,975.00	0.00	43,288.72	43,288.72	43,288.72	23,686.28	23,686.28	0.00	
026	1701	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,760.00	277,764.00	1,084,524.00	0.00	695,415.55	618,689.75	618,689.75	389,108.45	465,834.25	0.00	
027	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	
029	0101	32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,414,000.00	15,414,000.00	0.00	15,403,774.19	15,357,120.96	15,357,120.96	10,225.81	56,879.04	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,904,726.00	24,904,726.00	0.00	24,868,725.84	24,823,758.09	24,823,758.09	36,000.16	80,967.91	0.00	
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	-11,197,384.00	3,995,576.00	0.00	3,907,354.78	3,754,354.78	3,754,354.78	88,221.22	241,221.22	0.00	
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	-16,143,000.00	18,402,192.00	0.00	18,102,576.48	18,081,913.58	18,081,913.58	299,615.52	320,278.42	0.00	
031	0101	31	JORNALES	1,252,528.00	0.00	1,252,528.00	0.00	991,045.95	986,690.55	986,690.55	261,482.05	265,837.45	0.00	
031	0509	31	JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	26,061.00	26,061.00	26,061.00	26,061.00	26,061.00	0.00	
031	1701	31	JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	173,716.20	173,716.20	173,716.20	34,771.80	34,771.80	0.00	
031	1712	31	JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	104,244.00	104,244.00	104,244.00	26,061.00	26,061.00	0.00	
031	1801	31	JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	78,183.00	78,183.00	78,183.00	26,061.00	26,061.00	0.00	
032	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	20,595.00	20,495.00	20,495.00	11,255.00	11,355.00	0.00	
032	0509	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	
032	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	2,970.00	2,970.00	0.00	
032	1712	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
032	1801	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
151	0101	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0101	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		175,000.00	-21,000.00	154,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00
152	0105	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
162	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	62,600.00	62,600.00	0.00
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	102,810.60	102,810.60	102,810.60	67,189.40	67,189.40	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	-100,000.00	100,000.00	0.00	6,879.00	6,879.00	6,879.00	93,121.00	93,121.00	0.00
169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		260,600.00	-121,894.00	138,706.00	0.00	138,706.00	138,706.00	138,706.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		4,243,000.00	-4,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,578,535.00	-5,406,813.00	171,722.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	170,472.00	170,472.00	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
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		786,500.00	-486,500.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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 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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,437,440.00	13,562,560.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		16,444,000.00	-16,444,000.00	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	7,778,000.00	12,696,560.00	0.00	12,692,532.67	12,692,532.67	12,692,532.67	4,027.33	4,027.33	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	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,999,999.82	14,999,999.82	14,999,999.82	0.18	0.18	0.00
194	0101	31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	2,303,000.00	2,303,000.00	0.00	2,302,058.18	2,302,058.18	2,302,058.18	941.82	941.82	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	10,095.31	10,095.31	10,095.31	39,904.69	39,904.69	0.00
196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	36,256.00	36,256.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS		550,000.00	-355,990.00	194,010.00	0.00	111,652.41	111,652.41	111,652.41	82,357.59	82,357.59	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	131,992.90	131,992.90	131,992.90	15,507.10	15,507.10	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





**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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
071	0101	31	AGUINALDO		141,146.00	15,836.00	156,982.00	0.00	154,991.10	154,991.10	154,991.10	1,990.90	1,990.90	0.00
071	0501	31	AGUINALDO		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
071	1301	31	AGUINALDO		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
071	1712	31	AGUINALDO		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
071	1801	31	AGUINALDO		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
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	6,816.07	6,816.07	6,816.07	200.93	200.93	0.00
073	0501	31	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	31	BONO VACACIONAL		200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1712	31	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	31	BONO VACACIONAL		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	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	-1,626,261.00	1,373,739.00	0.00	1,289,049.30	1,289,049.30	1,289,049.30	84,689.70	84,689.70	0.00
111	1701	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	695,063.72	695,063.72	695,063.72	4,936.28	4,936.28	0.00
111	1704	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	41,057.00	41,057.00	0.00	41,056.57	41,056.57	41,056.57	0.43	0.43	0.00
111	1707	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	311.00	311.00	0.00	310.77	310.77	310.77	0.23	0.23	0.00
111	1708	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	533.00	533.00	0.00	532.21	532.21	532.21	0.79	0.79	0.00
111	1710	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	201.00	201.00	0.00	200.26	200.26	200.26	0.74	0.74	0.00
111	1712	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	9,159.00	9,159.00	0.00	9,158.51	9,158.51	9,158.51	0.49	0.49	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	-120,000.00	180,000.00	0.00	20,060.18	20,060.18	20,060.18	159,939.82	159,939.82	0.00
113	1701	11	TELEFONÍA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,523.84	13,523.84	13,523.84	6,476.16	6,476.16	0.00
113	1701	31	TELEFONÍA		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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1701	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	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	49,500.00	49,500.00	49,500.00	125,500.00	125,500.00	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	-100,000.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
162	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
165	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	39,160.00	39,160.00	0.00
167	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,500,000.00	-2,186,000.00	314,000.00	0.00	274,671.96	274,671.96	274,671.96	39,328.04	39,328.04	0.00
169	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		175,000.00	-100,000.00	75,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		6,565,016.00	-6,201,553.00	363,463.00	0.00	108,090.00	108,090.00	108,090.00	255,373.00	255,373.00	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
173	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	122,023.90	122,023.90	122,023.90	212,976.10	212,976.10	0.00
199	1701	31	OTROS SERVICIOS		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	100,466.10	100,466.10	100,466.10	29,533.90	29,533.90	0.00
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	1,056.00	1,056.00	1,056.00	32,944.00	32,944.00	0.00
214	0101	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	8,632.00	8,632.00	0.00	8,632.00	8,632.00	8,632.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	58,650.00	58,650.00	58,650.00	32,850.00	32,850.00	0.00
223	0101	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	12,880.00	12,880.00	0.00
223	1701	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	59,775.00	59,775.00	0.00	59,775.00	59,775.00	59,775.00	0.00	0.00	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	6,350.00	6,350.00	6,350.00	65,500.00	65,500.00	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	50.00	50.00	50.00	11,200.00	11,200.00	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR		0.00	53,650.00	53,650.00	0.00	53,650.00	53,650.00	53,650.00	0.00	0.00	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		135,000.00	-100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
243	1701	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	59,640.00	59,640.00	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	2,730.00	2,730.00	2,730.00	32,270.00	32,270.00	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	73,498.00	73,498.00	0.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	25,518.00	25,518.00	0.00
253	1701	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	14,380.00	14,380.00	0.00
254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	152,228.00	152,228.00	0.00	105,228.00	105,228.00	105,228.00	47,000.00	47,000.00	0.00
254	1701	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	35,228.00	35,228.00	0.00	35,228.00	35,228.00	35,228.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		12,650.00	90,000.00	102,650.00	0.00	29,623.00	29,623.00	29,623.00	73,027.00	73,027.00	0.00
261	1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		31,000.00	515,920.00	546,920.00	0.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	27,420.00	27,420.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	51,920.00	51,920.00	51,920.00	31,080.00	31,080.00	0.00
262	1701	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		415,000.00	-350,000.00	65,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	40,750.00	40,750.00	0.00
263	0101	31	ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	14,850.00	14,850.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31	ASFALTO Y SIMILARES		37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
265	1701	31	ASFALTO Y SIMILARES		450,000.00	-375,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		21,050.00	333,888.00	354,938.00	0.00	354,938.00	354,938.00	354,938.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		462,500.00	-375,000.00	87,500.00	0.00	12,364.36	12,364.36	12,364.36	75,135.64	75,135.64	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		8,650.00	90,000.00	98,650.00	0.00	98,441.45	98,441.45	98,441.45	208.55	208.55	0.00
268	1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		405,300.00	-348,420.00	56,880.00	0.00	36,491.00	36,491.00	36,491.00	20,389.00	20,389.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,650.00	75,000.00	82,650.00	0.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	75,188.00	75,188.00	0.00
269	1701	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	49,180.00	49,180.00	0.00
271	0101	31	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,047.45	2,047.45	2,047.45	47,952.55	47,952.55	0.00
272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	45,000.00	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	43,937.77	43,937.77	43,937.77	4,812.23	4,812.23	0.00
274	1701	31	CEMENTO		0.00	67,930.00	67,930.00	0.00	67,930.00	67,930.00	67,930.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	86,780.00	86,780.00	86,780.00	36,970.00	36,970.00	0.00
275	1701	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		11,250.00	7,658.00	18,908.00	0.00	18,907.75	18,907.75	18,907.75	0.25	0.25	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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
169	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
171	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00	-199,390.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
171	0920	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0901	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	-199,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0901	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	0920	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	1101	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	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
199	1801	31	OTROS SERVICIOS		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
211	0509	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	-6,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
211	0901	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	-6,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
211	0920	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	-6,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
211	1101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	-6,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
211	1301	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	-6,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
211	1801	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	-6,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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	-14,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
241	0901	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	-14,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
241	0920	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	-14,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
241	1101	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	-14,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
241	1301	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	-14,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
241	1801	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	-14,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
243	0509	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0920	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	-5,097.00	1,278.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00
261	0901	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,375.00	-6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0920	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,375.00	-6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,375.00	-6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1301	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,375.00	-6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		4,000.00	-1,830.00	2,170.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00
261	1801	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,375.00	82,625.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0509	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,900.00	-24,400.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,900.00	-24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0920	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,900.00	-24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,900.00	-24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,900.00	-24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,900.00	-24,400.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
265	0509	31	ASFALTO Y SIMILARES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0901	31	ASFALTO Y SIMILARES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0920	31	ASFALTO Y SIMILARES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1101	31	ASFALTO Y SIMILARES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1301	31	ASFALTO Y SIMILARES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1801	31	ASFALTO Y SIMILARES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0509	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		21,050.00	-16,000.00	5,050.00	0.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	391.00	391.00	0.00
267	0901	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		21,050.00	134,965.00	156,015.00	0.00	156,015.00	156,015.00	156,015.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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	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	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
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	27,118.00	29,428.00	0.00	29,427.50	29,427.50	29,427.50	0.50	0.50	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	870.00	870.00	0.00
298	0509	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-141,515.00	8,485.00	0.00	7,112.00	7,112.00	7,112.00	1,373.00	1,373.00	0.00
298	0901	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-149,694.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00
298	0920	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-142,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-139,490.00	10,510.00	0.00	9,526.00	9,526.00	9,526.00	984.00	984.00	0.00
299	0509	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		600.00	0.00	600.00	0.00	207.00	207.00	207.00	393.00	393.00	0.00
299	0901	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0920	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1301	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1801	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					7,183,806.00	-4,231,537.00	2,952,269.00	0.00	2,277,135.01	2,277,135.01	2,277,135.01	675,133.99	675,133.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					252,689,000.00	-65,558,585.00	187,130,415.00	0.00	172,861,460.44	172,491,024.93	172,491,024.93	14,268,954.56	14,639,390.07	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					252,689,000.00	-65,558,585.00	187,130,415.00	0.00	172,861,460.44	172,491,024.93	172,491,024.93	14,268,954.56	14,639,390.07	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					252,689,000.00	-65,558,585.00	187,130,415.00	0.00	172,861,460.44	172,491,024.93	172,491,024.93	14,268,954.56	14,639,390.07	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 11</b>					252,689,000.00	-65,558,585.00	187,130,415.00	0.00	172,861,460.44	172,491,024.93	172,491,024.93	14,268,954.56	14,639,390.07	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
412	0101	31	PRESTACIONES PÓSTUMAS		0.00	134,689.00	134,689.00	0.00	124,052.61	124,052.61	124,052.61	10,636.39	10,636.39	0.00
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		5,000,000.00	-4,627,442.00	372,558.00	0.00	316,632.51	316,632.51	316,632.51	55,925.49	55,925.49	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 DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		2,500,000.00	-1,036,878.00	1,463,122.00	0.00	1,410,904.54	1,410,904.54	1,410,904.54	52,217.46	52,217.46	0.00
415	0101	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	112,845.00	112,845.00	0.00	95,793.51	95,793.51	95,793.51	17,051.49	17,051.49	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		800,000.00	-717,202.00	82,798.00	0.00	69,947.65	69,947.65	69,947.65	12,850.35	12,850.35	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					8,300,000.00	-6,133,988.00	2,166,012.00	0.00	2,017,330.82	2,017,330.82	2,017,330.82	148,681.18	148,681.18	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					8,300,000.00	-6,133,988.00	2,166,012.00	0.00	2,017,330.82	2,017,330.82	2,017,330.82	148,681.18	148,681.18	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					8,300,000.00	-6,133,988.00	2,166,012.00	0.00	2,017,330.82	2,017,330.82	2,017,330.82	148,681.18	148,681.18	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					8,300,000.00	-6,133,988.00	2,166,012.00	0.00	2,017,330.82	2,017,330.82	2,017,330.82	148,681.18	148,681.18	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	621,000.00	1,071,000.00	0.00	932,697.64	932,697.64	932,697.64	138,302.36	138,302.36	0.00
472	0101	29	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	868,908.74	868,908.74	868,908.74	13,091.26	13,091.26	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					450,000.00	1,503,000.00	1,953,000.00	0.00	1,801,606.38	1,801,606.38	1,801,606.38	151,393.62	151,393.62	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					450,000.00	1,503,000.00	1,953,000.00	0.00	1,801,606.38	1,801,606.38	1,801,606.38	151,393.62	151,393.62	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					450,000.00	1,503,000.00	1,953,000.00	0.00	1,801,606.38	1,801,606.38	1,801,606.38	151,393.62	151,393.62	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					450,000.00	1,503,000.00	1,953,000.00	0.00	1,801,606.38	1,801,606.38	1,801,606.38	151,393.62	151,393.62	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					8,750,000.00	-4,630,988.00	4,119,012.00	0.00	3,818,937.20	3,818,937.20	3,818,937.20	300,074.80	300,074.80	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					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	85,000.00	85,000.00	0.00	44,999.92	44,999.92	44,999.92	40,000.08	40,000.08	0.00
322	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		428,500.00	-150,000.00	278,500.00	0.00	87,375.00	87,375.00	87,375.00	191,125.00	191,125.00	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	1101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	14,780.00	14,780.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:44.07

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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		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	MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31	MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		375,000.00	-250,000.00	125,000.00	0.00	73,174.00	73,174.00	73,174.00	51,826.00	51,826.00	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 EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		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	23,850.00	23,850.00	23,850.00	171,150.00	171,150.00	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	126,358.00	126,358.00	126,358.00	86,642.00	86,642.00	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	-1,102,372.00	1,480,128.00	0.00	447,630.22	447,630.22	447,630.22	1,032,497.78	1,032,497.78	0.00
329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	6,255,000.00	6,255,000.00	0.00	6,255,000.00	6,255,000.00	6,255,000.00	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	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	129,415.00	129,415.00	0.00	129,415.00	129,415.00	129,415.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					8,269,000.00	2,986,302.00	11,255,302.00	0.00	7,369,161.14	7,369,161.14	7,369,161.14	3,886,140.86	3,886,140.86	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					8,269,000.00	2,986,302.00	11,255,302.00	0.00	7,369,161.14	7,369,161.14	7,369,161.14	3,886,140.86	3,886,140.86	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					8,269,000.00	2,986,302.00	11,255,302.00	0.00	7,369,161.14	7,369,161.14	7,369,161.14	3,886,140.86	3,886,140.86	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					8,269,000.00	2,986,302.00	11,255,302.00	0.00	7,369,161.14	7,369,161.14	7,369,161.14	3,886,140.86	3,886,140.86	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					8,269,000.00	2,986,302.00	11,255,302.00	0.00	7,369,161.14	7,369,161.14	7,369,161.14	3,886,140.86	3,886,140.86	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-205-00</b>					269,708,000.00	-67,203,271.00	202,504,729.00	0.00	184,049,558.78	183,679,123.27	183,679,123.27	18,455,170.22	18,825,605.73	0.00



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