

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

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
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												
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	1,004,952.00	0.00	1,004,952.00	0.00	354,662.66	354,662.66	352,441.35	650,289.34	650,289.34	2,221.31	
011	1701	31	PERSONAL PERMANENTE	144,180.00	0.00	144,180.00	0.00	48,060.00	48,060.00	48,060.00	96,120.00	96,120.00	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	11,675.00	11,675.00	11,675.00	25,825.00	25,825.00	0.00	
013	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,020.00	2,020.00	0.00	
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,135,600.00	0.00	3,135,600.00	0.00	1,598,320.25	1,598,320.25	1,588,806.46	1,537,279.75	1,537,279.75	9,513.79	
015	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	168,400.00	168,400.00	0.00	
021	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	691,200.00	230,400.00	230,400.00	138,000.00	598,800.00	0.00	
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	0.00	1,804,200.00	0.00	391,243.55	391,243.55	391,243.55	1,412,956.45	1,412,956.45	0.00	
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,125.00	4,125.00	4,125.00	1,875.00	4,875.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,760.00	0.00	806,760.00	0.00	518,585.29	237,745.29	237,745.29	288,174.71	569,014.71	0.00	
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	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	7,044,457.07	4,845,522.59	3,781,722.59	8,148,502.93	10,347,437.41	1,063,800.00	
029	0101	32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	0.00	34,545,192.00	0.00	24,347,235.77	11,221,235.77	8,461,501.91	10,197,956.23	23,323,956.23	2,759,733.86	
031	0101	31	JORNALES	1,252,528.00	0.00	1,252,528.00	0.00	1,072,229.94	354,480.39	266,592.69	180,298.06	898,047.61	87,887.70	
031	0509	31	JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	26,132.40	8,639.40	6,497.40	25,989.60	43,482.60	2,142.00	
031	1701	31	JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	182,926.80	60,475.80	45,481.80	25,561.20	148,012.20	14,994.00	
031	1712	31	JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	104,529.60	34,557.60	25,989.60	25,775.40	95,747.40	8,568.00	
031	1801	31	JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	78,397.20	25,918.20	19,492.20	25,846.80	78,325.80	6,426.00	
032	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	21,915.00	7,040.00	5,280.00	9,935.00	24,810.00	1,760.00	
032	0509	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	300.00	225.00	900.00	1,500.00	75.00	
032	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,320.00	1,440.00	1,080.00	2,880.00	5,760.00	360.00	
032	1712	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	1,000.00	750.00	1,500.00	3,500.00	250.00	
032	1801	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,575.00	800.00	600.00	1,025.00	2,800.00	200.00	
033	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,927,260.00	0.00	1,927,260.00	0.00	1,652,400.00	571,300.00	443,850.00	274,860.00	1,355,960.00	127,450.00	

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

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
033	0509	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	39,600.00	13,700.00	10,650.00	39,600.00	65,500.00	3,050.00
033	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	277,200.00	95,900.00	74,550.00	39,600.00	220,900.00	21,350.00
033	1712	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	158,400.00	54,800.00	42,600.00	39,600.00	143,200.00	12,200.00
033	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	118,800.00	41,100.00	31,950.00	44,400.00	122,100.00	9,150.00
071	0101	31	AGUINALDO		834,836.00	0.00	834,836.00	0.00	539,208.18	241,795.48	241,795.48	295,627.82	593,040.52	0.00
071	0509	31	AGUINALDO		10,034.00	0.00	10,034.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	5,017.00	10,034.00	0.00
071	1701	31	AGUINALDO		87,986.00	0.00	87,986.00	0.00	65,074.00	20,545.00	20,545.00	22,912.00	67,441.00	0.00
071	1712	31	AGUINALDO		25,085.00	0.00	25,085.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	5,067.00	25,085.00	0.00
071	1801	31	AGUINALDO		20,468.00	0.00	20,468.00	0.00	15,051.00	0.00	0.00	5,417.00	20,468.00	0.00
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		836,266.00	0.00	836,266.00	0.00	298,833.76	0.00	0.00	537,432.24	836,266.00	0.00
072	0509	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	5,052.70	0.00	0.00	5,041.30	10,094.00	0.00
072	1701	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		88,224.00	0.00	88,224.00	0.00	44,778.90	0.00	0.00	43,445.10	88,224.00	0.00
072	1712	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,234.00	0.00	25,234.00	0.00	20,160.80	0.00	0.00	5,073.20	25,234.00	0.00
072	1801	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		20,587.00	0.00	20,587.00	0.00	15,147.68	0.00	0.00	5,439.32	20,587.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL		27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	18,200.00	27,600.00	0.00
073	0509	31	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
073	1701	31	BONO VACACIONAL		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	2,200.00	3,800.00	0.00
073	1712	31	BONO VACACIONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00
073	1801	31	BONO VACACIONAL		800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
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	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		24,849,612.00	0.00	24,849,612.00	0.00	4,646,093.03	4,646,093.03	3,742,033.48	20,203,518.97	20,203,518.97	904,059.55
111	1701	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		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	0.00	3,500,000.00	0.00	265,220.76	265,220.76	194,373.89	3,234,779.24	3,234,779.24	70,846.87
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	29	TELEFONÍA		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	513,286.68	513,286.68	385,089.22	1,986,713.32	1,986,713.32	128,197.46
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
115	0101	31	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
115	0101	29	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	18,000.00	773,000.00	773,000.00	9,000.00
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	29,980.00	29,980.00	29,980.00	120,020.00	120,020.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS		760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	138,000.00	530,000.00	530,000.00	92,000.00
142	0101	31	FLETES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
152	0101	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	143,500.00	143,500.00	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

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

PAGINA : 4 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
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	475.00	475.00	475.00	1,659,525.00	1,659,525.00	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	36,975.00	36,975.00	36,975.00	227,525.00	227,525.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		410,600.00	0.00	410,600.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	367,850.00	367,850.00	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	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	135,940.00	135,940.00	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
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
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	59,780.00	59,780.00	59,780.00	6,220.00	6,220.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	1,896,968.00	1,896,968.00	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
913	0101	32	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	0.00	160,818,454.00	0.00	46,170,583.02	26,770,432.45	21,435,196.91	114,647,870.98	134,048,021.55	5,335,235.54

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

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
		002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	495,732.00	0.00	495,732.00	0.00	189,688.00	189,688.00	189,688.00	306,044.00	306,044.00	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	0.00	13,260.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	4,684.00	4,684.00	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	5,775.00	5,775.00	5,775.00	12,045.00	12,045.00	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	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	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	0.00	1,369,200.00	0.00	737,900.00	737,900.00	737,900.00	631,300.00	631,300.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	200.00	200.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
029	0509	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	548,500.00	244,500.00	189,000.00	363,500.00	667,500.00	55,500.00
029	0901	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	0.00	610,560.00	0.00	233,000.00	190,000.00	147,000.00	377,560.00	420,560.00	43,000.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,500.00	14,000.00	10,500.00	138,500.00	142,000.00	3,500.00
029	0920	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	0.00	670,440.00	0.00	528,500.00	238,000.00	178,500.00	141,940.00	432,440.00	59,500.00
029	1301	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	0.00	558,480.00	0.00	186,000.00	156,000.00	126,000.00	372,480.00	402,480.00	30,000.00
029	1701	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	0.00	8,184,936.00	0.00	6,444,896.55	2,996,896.55	2,243,896.55	1,740,039.45	5,188,039.45	753,000.00
029	1712	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1712	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,560.00	0.00	550,560.00	0.00	443,000.00	164,000.00	123,000.00	107,560.00	386,560.00	41,000.00
029	1801	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	0.00	782,640.00	0.00	575,000.00	271,000.00	198,000.00	207,640.00	511,640.00	73,000.00
071	0101	31		AGUINALDO	141,146.00	0.00	141,146.00	0.00	78,473.50	78,473.50	78,473.50	62,672.50	62,672.50	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

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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	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	0.00	3,955.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	45.50	45.50	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	0.00	141,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,146.00	141,146.00	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	0.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	3,955.00	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	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	0.00	3,000,000.00	0.00	790,697.54	790,697.54	513,325.72	2,209,302.46	2,209,302.46	277,371.82
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	31	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	0.00	300,000.00	0.00	14,500.15	14,500.15	11,047.82	285,499.85	285,499.85	3,452.33
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	1701	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	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
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
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	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	2,490,750.00	2,490,750.00	0.00
169	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
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

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

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
171	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		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	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		6,565,016.00	0.00	6,565,016.00	0.00	57,275.00	57,275.00	57,275.00	6,507,741.00	6,507,741.00	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	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
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

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

PAGINA : 9 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
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	19,989.00	19,989.00	19,989.00	155,011.00	155,011.00	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	0.00	72,859,140.00	0.00	11,218,921.24	6,516,921.24	5,177,597.09	61,640,218.76	66,342,218.76	1,339,324.15
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA														
029	0101	32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	5,261,635.49	4,158,335.49	3,154,035.49	5,826,964.51	6,930,264.51	1,004,300.00
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	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	0.00	11,827,600.00	0.00	5,261,635.49	4,158,335.49	3,154,035.49	6,565,964.51	7,669,264.51	1,004,300.00
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA														
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE		64,008.00	0.00	64,008.00	0.00	10,352.00	10,352.00	10,352.00	53,656.00	53,656.00	0.00
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	127,600.00	127,600.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO		18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	4,869.00	4,869.00	4,869.00	13,415.00	13,415.00	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	85,546.34	85,546.34	85,546.34	64,453.66	64,453.66	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

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
111	0901	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00	135,520.00	135,520.00	0.00
111	0920	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	251.92	251.92	251.92	149,748.08	149,748.08	0.00
111	1101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,221.00	60,221.00	60,221.00	89,779.00	89,779.00	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	1,267.70	1,267.70	1,267.70	148,732.30	148,732.30	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	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	4,945.16	4,945.16	4,945.16	45,054.84	45,054.84	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	2.95	2.95	2.95	49,997.05	49,997.05	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0920	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	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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

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

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
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	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	0920	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	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

**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

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
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
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
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
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	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
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	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

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

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
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		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	0509	11	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0901	31	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	0920	31	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		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	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1301	31	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,560.00	1,560.00	0.00
297	1801	31	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		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	11	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

**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

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL ACTIVIDAD :					7,183,806.00	0.00	7,183,806.00	0.00	229,686.07	229,686.07	229,686.07	6,954,119.93	6,954,119.93	0.00
TOTAL PROYECTO:					252,689,000.00	0.00	252,689,000.00	0.00	62,880,825.82	37,675,375.25	29,996,515.56	189,808,174.18	215,013,624.75	7,678,859.69
TOTAL SUBPROGRAMA:					252,689,000.00	0.00	252,689,000.00	0.00	62,880,825.82	37,675,375.25	29,996,515.56	189,808,174.18	215,013,624.75	7,678,859.69
TOTAL PROGRAMA:					252,689,000.00	0.00	252,689,000.00	0.00	62,880,825.82	37,675,375.25	29,996,515.56	189,808,174.18	215,013,624.75	7,678,859.69
TOTAL TIPO GASTO : 11					252,689,000.00	0.00	252,689,000.00	0.00	62,880,825.82	37,675,375.25	29,996,515.56	189,808,174.18	215,013,624.75	7,678,859.69
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
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
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		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
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		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
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA														
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		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
TOTAL PROYECTO:					8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	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
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

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

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
TOTAL TIPO GASTO : 13					8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
		002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
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
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
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	7,470.00	0.00	0.00	421,030.00	428,500.00	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
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	0.00	4,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475,000.00	4,475,000.00	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	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	89,897.40	64,997.40	64,997.40	123,102.60	148,002.60	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	0.00	2,582,500.00	0.00	103,900.00	97,900.00	8,400.00	2,478,600.00	2,484,600.00	89,500.00
329	0509	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
329	1801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					8,269,000.00	0.00	8,269,000.00	0.00	201,267.40	162,897.40	73,397.40	8,067,732.60	8,106,102.60	89,500.00
TOTAL PROYECTO:					8,269,000.00	0.00	8,269,000.00	0.00	201,267.40	162,897.40	73,397.40	8,067,732.60	8,106,102.60	89,500.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					8,269,000.00	0.00	8,269,000.00	0.00	201,267.40	162,897.40	73,397.40	8,067,732.60	8,106,102.60	89,500.00

**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

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 20/02/2024

HORA : 10:31.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

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											
				TOTAL PROGRAMA:	8,269,000.00	0.00	8,269,000.00	0.00	201,267.40	162,897.40	73,397.40	8,067,732.60	8,106,102.60	89,500.00
				TOTAL TIPO GASTO : 21	8,269,000.00	0.00	8,269,000.00	0.00	201,267.40	162,897.40	73,397.40	8,067,732.60	8,106,102.60	89,500.00
				TOTAL ENTIDAD 1113-0013-205-00	269,708,000.00	0.00	269,708,000.00	0.00	63,082,093.22	37,838,272.65	30,069,912.96	206,625,906.78	231,869,727.35	7,768,359.69



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