

**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 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
<b>ENTIDAD: 1113-0013-205-00</b>					DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL									
<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	130,000.00	1,134,952.00	0.00	1,099,230.59	1,099,230.59	1,099,230.59	35,721.41	35,721.41	0.00
011	1701	31	PERSONAL PERMANENTE		144,180.00	0.00	144,180.00	0.00	144,180.00	144,180.00	144,180.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00	2,275.00	2,275.00	0.00
013	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		3,120.00	150.00	3,270.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,135,600.00	1,198,800.00	4,334,400.00	0.00	3,882,301.92	3,882,301.92	3,882,301.92	452,098.08	452,098.08	0.00
015	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		369,000.00	159,400.00	528,400.00	0.00	485,216.44	485,216.44	485,216.44	43,183.56	43,183.56	0.00
021	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO		829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	760,200.00	760,200.00	760,200.00	69,000.00	69,000.00	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	112,000.00	1,916,200.00	0.00	1,815,684.62	1,815,684.62	1,815,684.62	100,515.38	100,515.38	0.00
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	37,000.00	46,000.00	0.00	34,110.49	34,110.49	34,110.49	11,889.51	11,889.51	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	45,000.00	851,760.00	0.00	746,051.93	746,051.93	746,051.93	105,708.07	105,708.07	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	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	15,156,194.04	15,156,194.04	15,156,194.04	36,765.96	36,765.96	0.00
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		34,545,192.00	0.00	34,545,192.00	0.00	34,471,495.65	34,471,495.65	34,471,495.65	73,696.35	73,696.35	0.00
031	0101	31	JORNALES		1,252,528.00	0.00	1,252,528.00	0.00	1,017,178.35	1,017,178.35	1,017,178.35	235,349.65	235,349.65	0.00
031	0509	31	JORNALES		52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	52,122.00	52,122.00	52,122.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	31	JORNALES		208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	206,274.60	195,350.40	195,350.40	2,213.40	13,137.60	0.00
031	1712	31	JORNALES		130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	106,457.40	106,457.40	106,457.40	23,847.60	23,847.60	0.00
031	1801	31	JORNALES		104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	104,244.00	104,244.00	104,244.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	12,470.00	12,470.00	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	5,095.00	4,720.00	4,720.00	2,105.00	2,480.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	650.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,927,260.00	0.00	1,927,260.00	0.00	1,569,694.52	1,569,694.52	1,569,694.52	357,565.48	357,565.48	0.00
033	0509	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	312,250.00	295,500.00	295,500.00	4,550.00	21,300.00	0.00
033	1712	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	162,950.00	162,950.00	162,950.00	35,050.00	35,050.00	0.00
033	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO		834,836.00	313,663.00	1,148,499.00	0.00	865,723.93	865,723.93	865,723.93	282,775.07	282,775.07	0.00
071	0509	31	AGUINALDO		10,034.00	4,935.00	14,969.00	0.00	14,968.26	14,968.26	14,968.26	0.74	0.74	0.00
071	1701	31	AGUINALDO		87,986.00	19,000.00	106,986.00	0.00	106,374.75	101,783.85	101,783.85	611.25	5,202.15	0.00
071	1712	31	AGUINALDO		25,085.00	7,488.00	32,573.00	0.00	32,572.40	32,572.40	32,572.40	0.60	0.60	0.00
071	1801	31	AGUINALDO		20,468.00	10,194.00	30,662.00	0.00	30,661.52	30,661.52	30,661.52	0.48	0.48	0.00
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		836,266.00	209,551.00	1,045,817.00	0.00	870,149.15	870,149.15	870,149.15	175,667.85	175,667.85	0.00
072	0509	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		10,094.00	8,952.00	19,046.00	0.00	15,045.60	15,045.60	15,045.60	4,000.40	4,000.40	0.00
072	1701	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		88,224.00	42,298.00	130,522.00	0.00	108,521.59	105,989.29	105,989.29	22,000.41	24,532.71	0.00
072	1712	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,234.00	7,008.00	32,242.00	0.00	30,241.20	30,241.20	30,241.20	2,000.80	2,000.80	0.00
072	1801	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		20,587.00	17,255.00	37,842.00	0.00	30,841.20	30,841.20	30,841.20	7,000.80	7,000.80	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL		27,600.00	3,000.00	30,600.00	0.00	26,763.29	26,763.29	26,763.29	3,836.71	3,836.71	0.00
073	0509	31	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	31	BONO VACACIONAL		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,616.99	3,616.99	0.00	183.01	0.00
073	1712	31	BONO VACACIONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	31	BONO VACACIONAL		800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		24,849,612.00	-9,082,509.00	15,767,103.00	0.00	14,911,576.93	14,911,576.93	14,911,576.93	855,526.07	855,526.07	0.00
112	0101	29	AGUA		3,500,000.00	-1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,333,915.45	1,333,915.45	1,333,915.45	416,084.55	416,084.55	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,447,916.18	2,447,916.18	2,447,916.18	52,083.82	52,083.82	0.00
115	0101	29	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		800,000.00	-683,000.00	117,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		175,000.00	-128,285.00	46,715.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	30,313.40	30,313.40	0.00
122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		150,000.00	248,380.00	398,380.00	0.00	398,379.33	398,379.33	398,379.33	0.67	0.67	0.00
131	0101	31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		700,000.00	-590,000.00	110,000.00	0.00	40,646.58	40,646.58	40,646.58	69,353.42	69,353.42	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		700,000.00	-560,000.00	140,000.00	0.00	90,533.21	90,533.21	90,533.21	49,466.79	49,466.79	0.00
136	0101	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	796,249.00	796,249.00	0.00	661,771.46	661,771.46	661,771.46	134,477.54	134,477.54	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS		760,000.00	-50,000.00	710,000.00	0.00	619,987.40	619,987.40	619,987.40	90,012.60	90,012.60	0.00
142	0101	31	FLETES		50,000.00	-49,753.00	247.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	175,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	32,500.00	32,500.00	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
156	0101	31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	192,237.73	192,237.73	192,237.73	2,762.27	2,762.27	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 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
161	0101	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		250,000.00	-195,000.00	55,000.00	0.00	51,810.00	51,810.00	51,810.00	3,190.00	3,190.00	0.00
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		300,000.00	-29,195.00	270,805.00	0.00	270,117.03	270,117.03	270,117.03	687.97	687.97	0.00
168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	39,100.00	39,100.00	0.00
169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	222,125.00	222,125.00	222,125.00	38,475.00	38,475.00	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		4,243,000.00	-1,371,772.00	2,871,228.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,870,478.00	2,870,478.00	0.00
173	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000,000.00	-4,344,165.00	655,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,835.00	655,835.00	0.00
173	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,578,535.00	-5,529,965.00	48,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,570.00	48,570.00	0.00
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		786,500.00	-560,000.00	226,500.00	0.00	215,505.00	215,505.00	215,505.00	10,995.00	10,995.00	0.00
183	0101	31	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	422,266.67	422,266.67	422,266.67	67,733.33	67,733.33	0.00
184	0101	31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	944,000.00	944,000.00	0.00	931,200.00	931,200.00	931,200.00	12,800.00	12,800.00	0.00
185	0101	31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	18,200.00	18,200.00	0.00
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	397,750.00	397,750.00	0.00	280,333.32	280,333.32	280,333.32	117,416.68	117,416.68	0.00
191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,918,560.00	-4,918,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		16,444,000.00	-3,394,503.35	13,049,496.65	0.00	13,049,496.46	13,049,496.46	13,049,496.46	0.19	0.19	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,437,440.00	-2,741,186.00	696,254.00	0.00	402,939.20	402,939.20	402,939.20	293,314.80	293,314.80	0.00
191	0509	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,682,275.45	1,682,275.45	0.00	1,682,275.45	1,682,275.45	1,682,275.45	0.00	0.00	0.00
191	0901	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	137,042.28	137,042.28	0.00	137,042.28	137,042.28	137,042.28	0.00	0.00	0.00
191	0901	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,143,177.00	1,143,177.00	0.00	1,143,175.99	1,143,175.99	1,143,175.99	1.01	1.01	0.00
191	1101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,413,947.62	1,413,947.62	0.00	1,413,947.62	1,413,947.62	1,413,947.62	0.00	0.00	0.00
191	1701	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,741,186.00	2,741,186.00	0.00	2,741,185.71	2,741,185.71	2,741,185.71	0.29	0.29	0.00
191	1701	31	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	1801	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	3,732,877.00	3,732,877.00	0.00	3,732,876.49	3,732,876.49	3,732,876.49	0.51	0.51	0.00
194	0101	29	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	1,245,985.00	1,245,985.00	0.00	1,245,984.86	1,245,984.86	1,245,984.86	0.14	0.14	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	11,881.62	11,881.62	11,881.62	88,118.38	88,118.38	0.00
196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		350,000.00	-188,492.00	161,508.00	0.00	111,022.14	111,022.14	111,022.14	50,485.86	50,485.86	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS		550,000.00	-50,000.00	500,000.00	0.00	256,876.60	256,876.60	256,876.60	243,123.40	243,123.40	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		147,500.00	26,371.00	173,871.00	0.00	173,870.50	173,870.50	173,870.50	0.50	0.50	0.00
214	0101	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	42,875.00	42,875.00	0.00	18,575.00	18,575.00	18,575.00	24,300.00	24,300.00	0.00
223	0101	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES		0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	3,624.92	3,624.92	3,624.92	0.08	0.08	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR		0.00	146,422.00	146,422.00	0.00	110,928.00	110,928.00	110,928.00	35,494.00	35,494.00	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 : 4 DE 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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	43,685.00	43,685.00	0.00	43,685.00	43,685.00	43,685.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO		749,000.00	-500,000.00	249,000.00	0.00	144,564.20	144,564.20	144,564.20	104,435.80	104,435.80	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,800,000.00	-1,050,000.00	750,000.00	0.00	715,631.55	715,631.55	715,631.55	34,368.45	34,368.45	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		70,000.00	13,470.00	83,470.00	0.00	83,469.10	83,469.10	83,469.10	0.90	0.90	0.00
245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	4,393.00	4,393.00	0.00	4,392.20	4,392.20	4,392.20	0.80	0.80	0.00
253	0101	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	18,730.00	18,730.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	9,105.00	9,105.00	0.00	9,104.95	9,104.95	9,104.95	0.05	0.05	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	130,666.50	130,666.50	130,666.50	59,333.50	59,333.50	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,660,000.00	-1,438,553.00	221,447.00	0.00	127,748.51	127,748.51	127,748.51	93,698.49	93,698.49	0.00
264	0101	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31	ASFALTO Y SIMILARES		750,000.00	-461,608.00	288,392.00	0.00	137.00	137.00	137.00	288,255.00	288,255.00	0.00
266	0101	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	3,322.00	3,322.00	0.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		264,500.00	366,453.00	630,953.00	0.00	630,952.10	630,952.10	630,952.10	0.90	0.90	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		410,600.00	346,205.00	756,805.00	0.00	752,091.15	752,091.15	752,091.15	4,713.85	4,713.85	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		122,400.00	-60,000.00	62,400.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00	53,493.00	53,493.00	0.00
272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	132,210.00	132,210.00	0.00	106,349.00	106,349.00	106,349.00	25,861.00	25,861.00	0.00
274	0101	31	CEMENTO		0.00	15,218.00	15,218.00	0.00	15,217.60	15,217.60	15,217.60	0.40	0.40	0.00
275	0101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	90,980.00	90,980.00	0.00	90,980.00	90,980.00	90,980.00	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
283	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	12,943.28	12,943.28	12,943.28	3,256.72	3,256.72	0.00
284	0101	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	37,080.00	37,080.00	37,080.00	66,020.00	66,020.00	0.00
286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES		16,600.00	20,722.00	37,322.00	0.00	37,322.00	37,322.00	37,322.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	36,213.00	36,213.00	0.00	36,212.40	36,212.40	36,212.40	0.60	0.60	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA		260,000.00	43,750.00	303,750.00	0.00	231,142.95	231,142.95	231,142.95	72,607.05	72,607.05	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		142,000.00	40,039.00	182,039.00	0.00	182,038.75	182,038.75	182,038.75	0.25	0.25	0.00
293	0101	31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,309.24	1,309.24	1,309.24	0.76	0.76	0.00
294	0101	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	15,499.00	15,499.00	0.00	6,827.00	6,827.00	6,827.00	8,672.00	8,672.00	0.00
296	0101	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	49,979.00	49,979.00	0.00	668.99	668.99	668.99	49,310.01	49,310.01	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		66,000.00	171,152.00	237,152.00	0.00	237,152.00	237,152.00	237,152.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,900,000.00	-1,500,000.00	400,000.00	0.00	261,486.27	261,486.27	261,486.27	138,513.73	138,513.73	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		7,000.00	9,409.00	16,409.00	0.00	9,635.89	9,635.89	9,635.89	6,773.11	6,773.11	0.00
913	0101	31	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	8,612,755.94	8,612,755.94	8,612,755.94	432,016.06	432,016.06	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					160,818,454.00	-23,913,791.00	136,904,663.00	0.00	126,973,904.74	126,938,549.33	126,938,549.33	9,930,758.26	9,966,113.67	0.00
<b>002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA</b>														
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE		495,732.00	87,252.00	582,984.00	0.00	576,799.00	576,799.00	576,799.00	6,185.00	6,185.00	0.00
011	0501	31	PERSONAL PERMANENTE		24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	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 : 5 DE 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
011	1301	31	PERSONAL PERMANENTE		12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00
011	1712	31	PERSONAL PERMANENTE		13,260.00	14,748.00	28,008.00	0.00	25,728.00	25,728.00	25,728.00	2,280.00	2,280.00	0.00
011	1801	31	PERSONAL PERMANENTE		74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	74,808.00	74,808.00	74,808.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	445.00	445.00	0.00
013	0501	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
013	1712	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		600.00	275.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
013	1801	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,369,200.00	606,600.00	1,975,800.00	0.00	1,795,693.37	1,795,693.37	1,795,693.37	180,106.63	180,106.63	0.00
015	0501	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		79,200.00	25,200.00	104,400.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00
015	1301	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		39,600.00	12,600.00	52,200.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
015	1712	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		39,600.00	54,800.00	94,400.00	0.00	86,216.44	86,216.44	86,216.44	8,183.56	8,183.56	0.00
015	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		237,600.00	75,600.00	313,200.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	1,112,815.00	1,112,815.00	0.00	1,112,814.61	1,112,814.61	1,112,814.61	0.39	0.39	0.00
029	0509	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		912,000.00	-248,419.00	663,581.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	9,581.00	9,581.00	0.00
029	0901	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		610,560.00	-64,672.00	545,888.00	0.00	545,887.10	545,887.10	545,887.10	0.90	0.90	0.00
029	0920	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		156,000.00	-72,112.00	83,888.00	0.00	83,887.10	83,887.10	83,887.10	0.90	0.90	0.00
029	1101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		670,440.00	-202,552.00	467,888.00	0.00	467,887.10	467,887.10	467,887.10	0.90	0.90	0.00
029	1301	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		558,480.00	-75,179.00	483,301.00	0.00	483,300.01	483,300.01	483,300.01	0.99	0.99	0.00
029	1601	29	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	-364,272.00	7,820,664.00	0.00	7,814,732.28	7,814,732.28	7,814,732.28	5,931.72	5,931.72	0.00
029	1712	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		550,560.00	-70,785.00	479,775.00	0.00	479,774.20	479,774.20	479,774.20	0.80	0.80	0.00
029	1801	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		782,640.00	-14,824.00	767,816.00	0.00	732,815.67	732,815.67	732,815.67	35,000.33	35,000.33	0.00
071	0101	31	AGUINALDO		141,146.00	13,000.00	154,146.00	0.00	147,614.10	147,614.10	147,614.10	6,531.90	6,531.90	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	3,000.00	6,955.00	0.00	5,996.59	5,996.59	5,996.59	958.41	958.41	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	4,079.00	145,225.00	0.00	144,935.49	144,935.49	144,935.49	289.51	289.51	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	1,354.00	5,309.00	0.00	5,286.11	5,286.11	5,286.11	22.89	22.89	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	1,000.00	7,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	400.00	400.00	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

**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 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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										
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	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,315,848.10	2,315,848.10	2,315,848.10	684,151.90	684,151.90	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,204.46	44,204.46	44,204.46	255,795.54	255,795.54	0.00
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-12,605.00	62,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,395.00	62,395.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	73,125.00	73,125.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	31		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	1701	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	4,235.00	4,235.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-83,339.00	66,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,661.00	66,661.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	29,550.00	29,550.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	133,400.00	133,400.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	8,816.00	78,816.00	0.00	78,815.99	78,815.99	78,815.99	0.01	0.01	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	-1,641,238.00	858,762.00	0.00	598,515.00	598,515.00	598,515.00	260,247.00	260,247.00	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	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	-73,060.00	101,940.00	0.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-17,450.00	282,550.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	258,330.00	258,330.00	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	-6,148,872.00	416,144.00	0.00	235,040.00	235,040.00	235,040.00	181,104.00	181,104.00	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	-225,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	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
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	65,065.00	65,065.00	0.00	65,065.00	65,065.00	65,065.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-60,671.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329.00	14,329.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	50,675.00	50,675.00	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 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
199	1701	31	OTROS SERVICIOS		0.00	49,787.00	49,787.00	0.00	49,786.20	49,786.20	49,786.20	0.80	0.80	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,892.00	5,892.00	5,892.00	108.00	108.00	0.00
211	1701	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		34,000.00	-3,195.00	30,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,805.00	30,805.00	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	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	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	1,247.00	1,247.00	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31	HILADOS Y TELAS		0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	17,550.00	17,550.00	0.00
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	19,825.00	19,825.00	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	1701	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	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	-4,535.00	70,465.00	0.00	350.00	350.00	350.00	70,115.00	70,115.00	0.00
242	1701	31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	102,158.10	102,158.10	102,158.10	32,841.90	32,841.90	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	-335.00	6,665.00	0.00	318.00	318.00	318.00	6,347.00	6,347.00	0.00
244	1701	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	32,294.00	32,294.00	0.00
253	0101	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	59,040.00	59,040.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	42,200.00	42,200.00	0.00
254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	27,544.00	27,544.00	0.00
254	1701	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	4,325.80	4,325.80	4,325.80	0.20	0.20	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		12,650.00	72,817.00	85,467.00	0.00	50,287.00	50,287.00	50,287.00	35,180.00	35,180.00	0.00
261	1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	26,010.00	26,010.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		83,000.00	22,500.00	105,500.00	0.00	24,909.27	24,909.27	24,909.27	80,590.73	80,590.73	0.00
262	1701	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		415,000.00	-310,950.00	104,050.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	97,840.00	97,840.00	0.00
264	0101	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	27,938.00	27,938.00	0.00	27,938.00	27,938.00	27,938.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31	ASFALTO Y SIMILARES		37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	2,450.00	2,450.00	0.00
265	1701	31	ASFALTO Y SIMILARES		450,000.00	-350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		21,050.00	15,000.00	36,050.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		462,500.00	-359,450.00	103,050.00	0.00	39,427.50	39,427.50	39,427.50	63,622.50	63,622.50	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		8,650.00	14,148.00	22,798.00	0.00	22,774.98	22,774.98	22,774.98	23.02	23.02	0.00
268	1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		405,300.00	-300,000.00	105,300.00	0.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00	95,753.00	95,753.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,650.00	35,375.00	43,025.00	0.00	12,765.00	12,765.00	12,765.00	30,260.00	30,260.00	0.00
269	1701	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		51,200.00	-1,880.00	49,320.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	47,610.00	47,610.00	0.00
274	0101	31	CEMENTO		0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	31	CEMENTO		0.00	1,358.00	1,358.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	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		11,250.00	12,500.00	23,750.00	0.00	900.00	900.00	900.00	22,850.00	22,850.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	4,410.00	4,410.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	53,192.00	55,922.00	0.00	55,921.66	55,921.66	55,921.66	0.34	0.34	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	30,351.94	30,351.94	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	3,210.00	106,090.00	109,300.00	0.00	28,232.50	28,232.50	28,232.50	81,067.50	81,067.50	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	16,135.00	16,135.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	1,575.00	1,575.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	64,107.00	64,107.00	0.00	64,106.55	64,106.55	64,106.55	0.45	0.45	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	107,500.00	-106,960.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	163,875.00	174,725.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	87,925.00	87,925.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,900.00	-150,560.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
294	1701	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	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	13,750.00	13,750.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	5,270.00	5,270.00	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	184,644.00	187,284.00	0.00	181,870.50	181,870.50	181,870.50	5,413.50	5,413.50	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	21,624.00	21,624.00	21,624.00	9,726.00	9,726.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	110,561.76	110,561.76	110,561.76	64,438.24	64,438.24	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,541.00	13,541.00	0.00	13,541.00	13,541.00	13,541.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,383.00	30,383.00	0.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	21,161.00	21,161.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	10,452.00	17,452.00	0.00	17,452.00	17,452.00	17,452.00	0.00	0.00	0.00
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	<b>72,859,140.00</b>	<b>-48,194,626.00</b>	<b>24,664,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,587,435.60</b>	<b>20,587,435.60</b>	<b>20,587,435.60</b>	<b>4,077,078.40</b>	<b>4,077,078.40</b>	<b>0.00</b>
			<b>003 000</b>	<b>SEGURIDAD AEROPORTUARIA</b>										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	11,076,895.90	11,076,895.90	11,076,895.90	11,704.10	11,704.10	0.00
029	0101	31		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
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	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
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



**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 : 9 DE 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					11,827,600.00	-400,000.00	11,427,600.00	0.00	11,076,895.90	11,076,895.90	11,076,895.90	350,704.10	350,704.10	0.00
<b>004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>														
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE		64,008.00	0.00	64,008.00	0.00	31,056.00	31,056.00	31,056.00	32,952.00	32,952.00	0.00
013	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		174,000.00	28,200.00	202,200.00	0.00	116,100.00	116,100.00	116,100.00	86,100.00	86,100.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO		18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	9,738.00	9,738.00	9,738.00	8,546.00	8,546.00	0.00
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	9,738.00	9,738.00	9,738.00	8,546.00	8,546.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL		800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
111	0509	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	174,975.00	324,975.00	0.00	324,974.16	324,974.16	324,974.16	0.84	0.84	0.00
111	0901	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,351.86	48,351.86	48,351.86	101,648.14	101,648.14	0.00
111	0920	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	741.96	741.96	741.96	149,258.04	149,258.04	0.00
111	1101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	31,044.00	181,044.00	0.00	181,044.00	181,044.00	181,044.00	0.00	0.00	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	6,597.35	6,597.35	6,597.35	143,402.65	143,402.65	0.00
111	1601	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,432.00	2,432.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00
111	1604	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	3,172.00	3,172.00	0.00	3,113.55	3,113.55	3,113.55	58.45	58.45	0.00
113	0509	31	TELEFONÍA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,052.28	9,052.28	9,052.28	40,947.72	40,947.72	0.00
113	0901	31	TELEFONÍA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	49,816.00	49,816.00	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	304.00	304.00	304.00	49,696.00	49,696.00	0.00
113	1301	31	TELEFONÍA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,797.15	1,797.15	1,797.15	48,202.85	48,202.85	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
152	0105	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
162	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0920	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	-51,645.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	23,355.00	0.00
162	1301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	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 : 10 DE 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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	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
169	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00	-136,016.00	63,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,984.00	63,984.00	0.00
171	0901	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	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	-103,900.00	96,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00	96,100.00	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	-122,212.00	77,788.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	67,788.00	67,788.00	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	-114,500.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00
173	1601	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	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	-106,600.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
174	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
176	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	0901	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		75,000.00	-3,851.00	71,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,149.00	71,149.00	0.00
176	0920	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	1101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		75,000.00	-11,767.00	63,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,233.00	63,233.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
211	0509	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	0901	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	0920	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1301	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1801	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00

**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 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
214	0509	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
223	0509	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
241	0509	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	0901	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	0920	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1101	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1301	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1801	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
243	0509	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	14,750.00	14,750.00	0.00
243	0901	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0920	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1301	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1801	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
244	0509	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	0901	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	0920	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1301	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
244	1701	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
244	1801	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
252	0509	31	ARTÍCULOS DE CUERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,675.00	5,675.00	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	7,125.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	1,425.00	1,425.00	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

**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 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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										
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	10,614.45	10,614.45	10,614.45	10,435.55	10,435.55	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	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	2,795.00	11,445.00	0.00	1,512.64	1,512.64	1,512.64	9,932.36	9,932.36	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	840.00	840.00	840.00	7,810.00	7,810.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,500.00	-103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	15,650.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	12,450.00	12,450.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
271	0509	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
273	0509	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,306.00	12,306.00	0.00	7,375.40	7,375.40	7,375.40	4,930.60	4,930.60	0.00
274	0509	31		CEMENTO	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00	9,226.20	9,226.20	9,226.20	0.80	0.80	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	3,000.00	14,250.00	0.00	660.00	660.00	660.00	13,590.00	13,590.00	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	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	60,904.00	63,634.00	0.00	30,434.00	30,434.00	30,434.00	33,200.00	33,200.00	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	8,065.00	10,795.00	0.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	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 : 13 DE 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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	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	4,488.00	4,488.00	0.00	4,487.40	4,487.40	4,487.40	0.60	0.60	0.00
284	0901	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00
286	0509	31	HERRAMIENTAS MENORES		2,540.00	1,600.00	4,140.00	0.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	1,461.00	1,461.00	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
289	1301	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	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
294	0509	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	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	16,000.00	18,310.00	0.00	10,784.56	10,784.56	10,784.56	7,525.44	7,525.44	0.00
297	0901	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	0920	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,310.00	22,690.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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	1301	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1801	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
298	0509	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-115,812.00	34,188.00	0.00	510.00	510.00	510.00	33,678.00	33,678.00	0.00
298	0901	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-7,325.00	142,675.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	140,675.00	140,675.00	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	-42,690.00	107,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,310.00	107,310.00	0.00
298	1301	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		150,000.00	-33,725.00	116,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,275.00	116,275.00	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	4,450.00	5,050.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	3,620.00	3,620.00	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	580.00	580.00	580.00	20.00	20.00	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	-2,645,475.00	4,538,331.00	0.00	1,125,647.96	1,125,647.96	1,125,647.96	3,412,683.04	3,412,683.04	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					252,689,000.00	-75,153,892.00	177,535,108.00	0.00	159,763,884.20	159,728,528.79	159,728,528.79	17,771,223.80	17,806,579.21	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					252,689,000.00	-75,153,892.00	177,535,108.00	0.00	159,763,884.20	159,728,528.79	159,728,528.79	17,771,223.80	17,806,579.21	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					252,689,000.00	-75,153,892.00	177,535,108.00	0.00	159,763,884.20	159,728,528.79	159,728,528.79	17,771,223.80	17,806,579.21	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 11</b>					252,689,000.00	-75,153,892.00	177,535,108.00	0.00	159,763,884.20	159,728,528.79	159,728,528.79	17,771,223.80	17,806,579.21	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	233,794.00	233,794.00	0.00	182,878.41	182,878.41	182,878.41	50,915.59	50,915.59	0.00
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		2,500,000.00	-1,495,985.00	1,004,015.00	0.00	762,397.47	762,397.47	762,397.47	241,617.53	241,617.53	0.00
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		5,000,000.00	-4,370,502.00	629,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,498.00	629,498.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		800,000.00	-550,000.00	250,000.00	0.00	171,103.10	171,103.10	171,103.10	78,896.90	78,896.90	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					8,300,000.00	-6,182,693.00	2,117,307.00	0.00	1,116,378.98	1,116,378.98	1,116,378.98	1,000,928.02	1,000,928.02	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					8,300,000.00	-6,182,693.00	2,117,307.00	0.00	1,116,378.98	1,116,378.98	1,116,378.98	1,000,928.02	1,000,928.02	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					8,300,000.00	-6,182,693.00	2,117,307.00	0.00	1,116,378.98	1,116,378.98	1,116,378.98	1,000,928.02	1,000,928.02	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					8,300,000.00	-6,182,693.00	2,117,307.00	0.00	1,116,378.98	1,116,378.98	1,116,378.98	1,000,928.02	1,000,928.02	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 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
99														
00														
000														
002	000													
472	0101	31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		450,000.00	1,467,253.00	1,917,253.00	0.00	302,482.28	302,482.28	302,482.28	1,614,770.72	1,614,770.72	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		450,000.00	1,467,253.00	1,917,253.00	0.00	302,482.28	302,482.28	302,482.28	1,614,770.72	1,614,770.72	0.00
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>		450,000.00	1,467,253.00	1,917,253.00	0.00	302,482.28	302,482.28	302,482.28	1,614,770.72	1,614,770.72	0.00
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		450,000.00	1,467,253.00	1,917,253.00	0.00	302,482.28	302,482.28	302,482.28	1,614,770.72	1,614,770.72	0.00
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		450,000.00	1,467,253.00	1,917,253.00	0.00	302,482.28	302,482.28	302,482.28	1,614,770.72	1,614,770.72	0.00
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>		8,750,000.00	-4,715,440.00	4,034,560.00	0.00	1,418,861.26	1,418,861.26	1,418,861.26	2,615,698.74	2,615,698.74	0.00
			<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>											
13														
00														
000														
001	000													
325	0101	31	EQUIPO DE TRANSPORTE		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
002	000													
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
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
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	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
			<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													
321	0101	31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		0.00	212,620.00	212,620.00	0.00	212,620.00	212,620.00	212,620.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		428,500.00	-228,000.00	200,500.00	0.00	134,032.10	134,032.10	134,032.10	66,467.90	66,467.90	0.00
322	0509	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00
322	1301	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
324	0101	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		375,000.00	-300,000.00	75,000.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	64,780.00	64,780.00	0.00
324	1701	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31	EQUIPO DE TRANSPORTE		4,475,000.00	2,341,351.00	6,816,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816,351.00	6,816,351.00	0.00
325	1701	31	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	43,710.00	43,710.00	0.00	43,710.00	43,710.00	43,710.00	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 : 16 DE 16

FECHA : 19/02/2024

HORA : 15:51.23

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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
326	0101	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00	113,460.00	113,460.00	0.00
326	1701	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	11,710.00	11,710.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO		213,000.00	309,030.00	522,030.00	0.00	334,121.00	334,121.00	334,121.00	187,909.00	187,909.00	0.00
328	1701	31	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,582,500.00	4,367,500.00	6,950,000.00	0.00	511,064.84	511,064.84	511,064.84	6,438,935.16	6,438,935.16	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	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	198,071.00	198,071.00	0.00	120,920.25	120,920.25	120,920.25	77,150.75	77,150.75	0.00
329	1801	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					8,269,000.00	7,125,167.00	15,394,167.00	0.00	1,592,113.19	1,592,113.19	1,592,113.19	13,802,053.81	13,802,053.81	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					8,269,000.00	7,125,167.00	15,394,167.00	0.00	1,592,113.19	1,592,113.19	1,592,113.19	13,802,053.81	13,802,053.81	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					8,269,000.00	7,125,167.00	15,394,167.00	0.00	1,592,113.19	1,592,113.19	1,592,113.19	13,802,053.81	13,802,053.81	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					8,269,000.00	7,125,167.00	15,394,167.00	0.00	1,592,113.19	1,592,113.19	1,592,113.19	13,802,053.81	13,802,053.81	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					8,269,000.00	7,125,167.00	15,394,167.00	0.00	1,592,113.19	1,592,113.19	1,592,113.19	13,802,053.81	13,802,053.81	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-205-00</b>					269,708,000.00	-72,744,165.00	196,963,835.00	0.00	162,774,858.65	162,739,503.24	162,739,503.24	34,188,976.35	34,224,331.76	0.00



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