



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

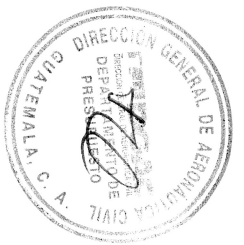
Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP-G	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-205-00														
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
13				SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
100				SERVICIOS NO PERSONALES	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento :					12									
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	70,921,000.00	-13,794,345.00	57,126,655.00	560,000.00	38,915,620.86	31,624,254.73	31,624,254.73	18,211,034.14	25,502,400.27	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	19,421,418.47	12,130,052.34	12,130,052.34	5,527,241.53	12,818,907.66	0.00
Total Grupo de Gasto:000					24,948,960.00	0.00	24,948,960.00	0.00	19,421,418.47	12,130,052.34	12,130,052.34	5,527,241.53	12,818,907.66	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	10,144,313.80	10,144,313.80	10,144,313.80	7,855,686.20	7,855,686.20	0.00
111	0101	29		ENERGIA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	432,069.51	432,069.51	432,069.51	767,930.49	767,930.49	0.00
112	0101	29		TELÉFONIA	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	771,263.63	771,263.63	771,263.63	572,736.37	572,736.37	0.00
113	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
115	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,137,040.00	-11,039,345.00	97,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,695.00	97,695.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,419,000.00	-3,315,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,220,040.00	-14,354,345.00	20,865,695.00	0.00	11,410,646.94	11,410,646.94	11,410,646.94	9,455,048.06	9,455,048.06	0.00
Total Grupo de Gasto:100					35,220,040.00	-14,354,345.00	20,865,695.00	0.00	11,410,646.94	11,410,646.94	11,410,646.94	9,455,048.06	9,455,048.06	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,258.18	7,258.18	7,258.18	1,992,741.82	1,992,741.82	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,672.60	10,672.60	10,672.60	489,327.40	489,327.40	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	17,930.78	17,930.78	17,930.78	2,482,069.22	2,482,069.22	0.00
Total Grupo de Gasto:400					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	17,930.78	17,930.78	17,930.78	2,482,069.22	2,482,069.22	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	8,065,624.67	8,065,624.67	8,065,624.67	186,375.33	186,375.33	0.00
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	8,065,624.67	8,065,624.67	8,065,624.67	186,375.33	186,375.33	0.00
Total Grupo de Gasto:900					8,252,000.00	0.00	8,252,000.00	0.00	8,065,624.67	8,065,624.67	8,065,624.67	186,375.33	186,375.33	0.00
Total Fuente:					70,921,000.00	-13,794,345.00	57,126,655.00	560,000.00	38,915,620.86	31,624,254.73	31,624,254.73	18,211,034.14	25,502,400.27	0.00
Total Financiamiento :					31									
011	0101	31		SERVICIOS PERSONALES	1,006,308.00	0.00	1,006,308.00	0.00	520,913.00	520,913.00	520,913.00	483,395.00	483,395.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	118,452.00	0.00	118,452.00	0.00	61,824.00	61,824.00	61,824.00	56,628.00	56,628.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	4,920.00	39,480.00	0.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	21,320.00	21,320.00	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 2 DE 24
FECHA : 1/08/2023
HORA : 10:57:45
REPORTE: R00804489.rpt

REN	URBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
013	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,450.00	3,050.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,700.00	2,700.00	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,000.00	0.00	4,281,000.00	0.00	2,268,634.50	2,268,634.50	2,268,634.50	2,012,365.50	2,012,365.50	0.00
015	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	240,450.00	240,450.00	240,450.00	177,750.00	177,750.00	0.00
021	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	829,200.00	483,700.00	483,700.00	0.00	345,500.00	0.00
021	0901	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1701	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	0.00
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	1,331,750.00	1,331,750.00	1,331,750.00	951,250.00	951,250.00	0.00
022	0509	31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	44,250.00	36,750.00	36,750.00	18,750.00	26,250.00	0.00
026	0509	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00
026	1801	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	370,500.00	979,260.00	0.00	762,569.14	552,055.67	552,055.67	216,690.86	427,204.33	0.00
027	0509	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	1,513.00	69,913.00	0.00	69,900.00	40,406.16	40,406.16	13.00	29,506.84	0.00
027	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	28,230,201.09	16,617,201.09	16,617,201.09	23,990.91	11,636,990.91	0.00
031	0101	31	JORNALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	860,812.35	499,978.68	499,978.68	54,643.65	415,477.32	0.00
031	0509	31	JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	15,136.80	15,136.80	72.00	10,996.20	0.00
031	1701	31	JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	156,566.00	90,820.80	90,820.80	432.00	65,977.20	0.00
031	1712	31	JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	60,547.20	60,547.20	288.00	43,984.80	0.00
031	1801	31	JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	78,183.00	45,410.40	45,410.40	26,349.00	59,121.60	0.00
032	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	21,165.00	12,015.00	12,015.00	675.00	9,825.00	0.00
032	0509	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	900.00	525.00	525.00	0.00	375.00	0.00
032	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	830.00	4,070.00	0.00	3,870.00	2,145.00	2,145.00	200.00	1,925.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
032	1712	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,500.00	0.00
032	1801	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,700.00	1,575.00	1,575.00	420.00	1,545.00	0.00
033	0101	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,324,800.00	764,550.00	764,550.00	79,200.00	639,450.00	0.00
033	0509	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	22,850.00	22,850.00	0.00	16,750.00	0.00
033	1701	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	137,100.00	137,100.00	0.00	100,500.00	0.00
033	1712	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	91,400.00	91,400.00	0.00	67,000.00	0.00
033	1801	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	118,800.00	68,550.00	68,550.00	39,600.00	89,850.00	0.00
071	0101	31	31	AGUINALDO	785,123.00	0.00	785,123.00	0.00	528,827.15	254,632.64	254,632.64	256,295.85	530,490.36	0.00
071	0509	31	31	AGUINALDO	4,992.00	25.00	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00
071	0901	31	31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	31	31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	31	31	AGUINALDO	69,818.80	7,026.00	76,844.80	0.00	58,215.40	18,628.40	18,628.40	18,628.60	58,215.60	0.00
071	1712	31	31	AGUINALDO	20,018.80	50.00	20,068.80	0.00	20,068.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00
071	1801	31	31	AGUINALDO	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	15,051.00	0.00	0.00	4,977.00	20,028.00	0.00
072	0101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	786,174.00	9,595.00	795,769.00	0.00	782,254.22	643,924.87	643,924.87	13,514.78	151,844.13	0.00
072	0509	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,022.00	25.00	5,047.00	0.00	5,046.75	2,514.45	2,514.45	0.25	2,532.55	0.00
072	0901	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	69,010.00	49,082.03	49,082.03	988.00	20,915.97	0.00
072	1712	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,138.00	49.00	20,187.00	0.00	20,170.34	10,041.14	10,041.14	16.66	10,145.86	0.00
072	1801	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	15,140.25	7,543.35	7,543.35	5,007.75	12,604.65	0.00
073	0101	31	31	BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,578.62	578.62	578.62	16,421.38	24,421.38	0.00
073	0509	31	31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
073	0901	31	31	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	31	31	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	31	31	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,483.29	83.29	83.29	1,516.71	2,916.71	0.00
073	1712	31	31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
073	1801	31	31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	43,177,682.00	406,683.00	43,584,365.00	0.00	39,098,065.10	25,004,352.09	25,004,352.09	4,486,299.90	18,580,012.91	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31	31	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	16,799.20	16,799.20	0.00
122	0101	31	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,590.00	18,590.00	18,590.00	31,410.00	31,410.00	0.00
133	0101	31	31	VITICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,923.00	59,923.00	59,923.00	40,077.00	40,077.00	0.00
136	0101	31	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	51,358.00	151,358.00	0.00	154,777.40	154,777.40	154,777.40	-3,419.40	-3,419.40	0.00
141	0101	31	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	419,800.00	419,800.00	419,800.00	300,200.00	300,200.00	0.00
142	0101	31	31	FILETES	0.00	89,870.00	89,870.00	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	24,890.00	24,890.00	0.00
152	0101	31	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERREINOS	150,000.00	-18,100.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,900.00	131,900.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	FTE	PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
152	0105	31					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
158	0101	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	360,000.00	435,000.00	0.00	248,993.00	248,993.00	248,993.00	186,007.00	186,007.00	0.00
162	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	5,643.00	55,643.00	0.00	69,642.80	69,642.80	69,642.80	-13,999.80	-13,999.80	0.00
165	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	0.00	162,172.00	0.00	15,798.80	15,798.80	15,798.80	146,373.20	146,373.20	0.00
166	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-38,815.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
167	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	88,175.00	88,175.00	0.00	89,189.90	89,189.90	89,189.90	-1,014.90	-1,014.90	0.00
168	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,046.50	11,046.50	11,046.50	38,953.50	38,953.50	0.00
169	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-413,533.00	266,467.00	0.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00	203,592.00	203,592.00	0.00
171	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,258.73	15,258.73	15,258.73	184,741.27	184,741.27	0.00
173	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	35,610.00	35,610.00	0.00
174	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0101	31					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	8,347,475.00	-8,338,870.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00
195	0101	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,403.40	8,403.40	8,403.40	16,596.60	16,596.60	0.00
199	0101	31					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:100	11,005,647.00	-8,147,172.00	2,858,475.00	0.00	1,346,669.33	1,346,669.33	1,346,669.33	1,512,005.67	1,512,005.67	0.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	61,996.70	61,996.70	61,996.70	-13,996.70	-13,996.70	0.00
211	0101	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	36,950.00	36,950.00	0.00
214	0101	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	42,299.00	42,299.00	0.00
223	0101	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	21,260.00	21,260.00	0.00
231	0101	31					HILADOS Y TELAS	2,750.00	1,500.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	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
233	0101	31					PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	10,950.00	10,950.00	0.00
239	0101	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	94,038.00	94,038.00	94,038.00	130,712.00	130,712.00	0.00
243	0101	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	0.00	224,750.00	0.00	49,795.50	49,795.50	49,795.50	174,954.50	174,954.50	0.00
244	0101	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	30,046.00	49,796.00	0.00	737.99	737.99	737.99	49,058.01	49,058.01	0.00
253	0101	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
254	0101	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	34,575.00	34,575.00	34,575.00	20,425.00	20,425.00	0.00
261	0101	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145,000.00	96,000.00	239,000.00	0.00	111,750.85	111,750.85	111,750.85	127,249.15	127,249.15	0.00
262	0101	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	29,945.50	29,945.50	29,945.50	195,654.50	195,654.50	0.00
264	0101	31					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00	-20,840.00	-20,840.00	0.00
265	0101	31					ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	177,820.00	177,820.00	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	234,920.00	499,300.00	0.00	530,617.00	530,617.00	530,617.00	-31,317.00	-31,317.00	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	115,926.05	115,926.05	115,926.05	194,073.95	194,073.95	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URGO	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
269	001	001	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23.125.00	0.00	23.125.00	0.00	7.920.00	7.920.00	7.920.00	15.205.00	15.205.00	0.00
272	001	001	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	101.250.00	0.00	101.250.00	0.00	84.865.00	84.865.00	84.865.00	16.385.00	16.385.00	0.00
273	001	001	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00	-890.00	-890.00	0.00
274	001	001	31	CEMENTO	22.500.00	13.200.00	35.700.00	0.00	35.699.50	35.699.50	35.699.50	0.50	0.50	0.00
275	001	001	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33.750.00	0.00	33.750.00	0.00	21.934.00	21.934.00	21.934.00	11.816.00	11.816.00	0.00
279	001	001	31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	0.00
281	001	001	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68.750.00	0.00	68.750.00	0.00	17.552.40	17.552.40	17.552.40	51.197.60	51.197.60	0.00
282	001	001	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	31.000.00	0.00	31.000.00	0.00	2.010.00	2.010.00	2.010.00	28.990.00	28.990.00	0.00
283	001	001	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42.500.00	0.00	42.500.00	0.00	60.930.00	60.930.00	60.930.00	-18.430.00	-18.430.00	0.00
284	001	001	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33.750.00	0.00	33.750.00	0.00	12.964.60	12.964.60	12.964.60	20.785.40	20.785.40	0.00
286	001	001	31	HERRAMIENTAS MENORES	21.250.00	0.00	21.250.00	0.00	15.380.00	15.380.00	15.380.00	5.870.00	5.870.00	0.00
289	001	001	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8.400.00	0.00	8.400.00	0.00	4.170.00	4.170.00	4.170.00	4.230.00	4.230.00	0.00
291	001	001	31	ÚTILES DE OFICINA	56.750.00	5.639.00	62.389.00	0.00	69.141.32	69.141.32	69.141.32	-6.752.32	-6.752.32	0.00
292	001	001	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157.650.00	46.800.00	204.450.00	0.00	141.154.00	141.154.00	141.154.00	63.296.00	63.296.00	0.00
293	001	001	31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3.628.00	3.628.00	0.00	3.628.00	3.628.00	3.628.00	0.00	0.00	0.00
295	001	001	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00
296	001	001	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63.700.00	39.956.00	103.656.00	0.00	104.158.14	104.158.14	104.158.14	-92.14	-92.14	0.00
297	001	001	31	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	1.799.00	1.799.00	0.00	799.00	799.00	799.00	1.000.00	1.000.00	0.00
298	001	001	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	40.144.30	40.144.30	40.144.30	59.855.70	59.855.70	0.00
299	001	001	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.750.00	5.775.00	14.525.00	0.00	12.740.00	12.740.00	12.740.00	1.785.00	1.785.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2.465.855.00	552.765.00	3.018.618.00	0.00	1.746.023.85	1.746.023.85	1.746.023.85	1.272.594.15	1.272.594.15	0.00
				Total Fuente:	56.649.184.00	-7.187.726.00	49.461.458.00	0.00	42.190.558.28	28.096.845.27	28.096.845.27	7.270.899.72	21.564.612.73	0.00
				Total Financiamiento :	8.092.000.00	29.530.048.00	37.622.048.00	0.00	36.282.047.91	36.282.047.91	36.282.047.91	1.340.000.09	1.340.000.09	0.00
				Total Fuente:	0.00	840.000.00	840.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.000.00	840.000.00	0.00
113	001	001	32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	399.384.00	399.384.00	0.00	399.384.00	399.384.00	399.384.00	0.00	0.00	0.00
158	001	001	32	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	001	001	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	8.092.000.00	27.790.664.00	35.882.664.00	0.00	35.882.665.91	35.882.665.91	35.882.665.91	0.09	0.09	0.00
191	001	001	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	8.092.000.00	29.030.048.00	37.122.048.00	0.00	36.282.047.91	36.282.047.91	36.282.047.91	840.000.09	840.000.09	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00
243	001	001	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	001	001	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00
				Total Fuente:	144.895.709.00	-685.548.00	144.210.161.00	0.00	117.388.227.05	96.003.147.91	96.003.147.91	26.821.933.95	48.207.013.09	0.00
				Total Actividad :	144.895.709.00	-685.548.00	144.210.161.00	0.00	117.388.227.05	96.003.147.91	96.003.147.91	26.821.933.95	48.207.013.09	0.00
				Total Obra:	144.895.709.00	-685.548.00	144.210.161.00	0.00	117.388.227.05	96.003.147.91	96.003.147.91	26.821.933.95	48.207.013.09	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
002				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
		000		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	18,170,872.04	8,480,872.04	5,233,372.04	31,829,127.96	41,519,127.96	3,247,500.00
				Total Financiamiento : 11										
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	8,151,648.00	10,151,648.00	0.00	9,831,452.71	1,688,952.71	1,688,952.71	320,195.29	8,462,695.29	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	-7,703,338.00	296,662.00	0.00	296,661.29	46,661.29	46,661.29	0.71	290,000.71	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	-448,310.00	1,551,690.00	0.00	1,547,758.04	250,258.04	250,258.04	3,931.96	1,301,431.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	11,675,872.04	1,985,872.04	1,985,872.04	324,127.96	10,014,127.96	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	0.00	6,495,000.00	6,495,000.00	3,247,500.00	11,305,000.00	11,305,000.00	3,247,500.00
173	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	36,700,000.00	0.00	36,700,000.00	0.00	6,495,000.00	6,495,000.00	3,247,500.00	30,205,000.00	30,205,000.00	3,247,500.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	18,170,872.04	8,480,872.04	5,233,372.04	31,829,127.96	41,519,127.96	3,247,500.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
				Total Financiamiento : 29	3,660,000.00	1,796,669.00	5,456,669.00	0.00	1,917,946.05	1,917,946.05	1,917,946.05	3,538,722.95	3,538,722.95	0.00
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,660,000.00	-100,379.00	3,499,621.00	0.00	1,109,681.53	1,109,681.53	1,109,681.53	2,389,939.47	2,389,939.47	0.00
111	1704	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	73,984.00	73,984.00	0.00	101,916.68	101,916.68	101,916.68	-27,932.68	-27,932.68	0.00
111	1707	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	386.00	386.00	0.00	580.77	580.77	580.77	-194.77	-194.77	0.00
111	1708	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	2,046.09	2,046.09	2,046.09	-620.09	-620.09	0.00
111	1710	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	344.00	344.00	0.00	482.22	482.22	482.22	-138.22	-138.22	0.00
111	1712	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00	25,432.25	25,432.25	25,432.25	-7,524.25	-7,524.25	0.00
113	1701	29		TELÉFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,806.51	23,806.51	23,806.51	36,193.49	36,193.49	0.00
115	1701	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
181	0101	29		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PG	SRG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URBG	FTE													
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100	3,660,000.00	1,499,669.00	5,159,669.00	0.00	1,917,946.05	1,917,946.05	1,917,946.05	3,241,722.95	3,241,722.95	0.00	
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	3,660,000.00	1,796,669.00	5,456,669.00	0.00	1,917,946.05	1,917,946.05	1,917,946.05	3,538,722.95	3,538,722.95	101,564.00	
				Total Financiamiento :	31	20,593,515.00	9,518,850.00	30,112,365.00	1,425,000.00	20,132,018.66	16,532,018.66	16,430,454.66	9,980,346.34	13,880,346.34	
			000	SERVICIOS PERSONALES	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	310,209.06	310,209.06	310,209.06	244,802.94	244,802.94	0.00	
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	14,546.00	14,546.00	14,546.00	10,390.00	10,390.00	0.00	
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	7,273.00	7,273.00	7,273.00	5,195.00	5,195.00	0.00	
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00	10,720.00	10,720.00	0.00	
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	43,638.00	43,638.00	43,638.00	31,170.00	31,170.00	0.00	
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	3,310.00	20,410.00	0.00	9,867.74	9,867.74	9,867.74	10,542.26	10,542.26	0.00	
013	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	875.00	875.00	875.00	750.00	750.00	0.00	
013	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	
013	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	900.00	105.00	1,005.00	0.00	525.00	525.00	525.00	480.00	480.00	0.00	
013	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,300.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
015	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	1,147,700.00	1,147,700.00	1,147,700.00	927,700.00	927,700.00	0.00	
015	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	47,500.00	47,500.00	0.00	
015	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	23,750.00	23,750.00	0.00	
015	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	48,500.00	48,500.00	0.00	
015	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	195,900.00	195,900.00	195,900.00	142,500.00	142,500.00	0.00	
029	0509	31		PERSONAL PERMANENTE	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	589,403.22	461,903.22	461,903.22	340,596.78	468,096.78	0.00	
029	0901	31		PERSONAL PERMANENTE	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	638,484.57	353,484.57	353,484.57	14,075.43	299,075.43	0.00	
029	0920	31		PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,435.48	23,935.48	23,935.48	114,564.52	132,064.52	0.00	
029	1101	31		PERSONAL PERMANENTE	670,440.00	76,920.00	747,360.00	0.00	747,359.14	429,859.14	429,859.14	0.86	317,500.86	0.00	
029	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	582,480.00	139,286.00	721,766.00	0.00	721,765.53	394,265.53	394,265.53	0.67	327,500.67	0.00	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PC	SFG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URQ	FTE												
029	1701	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	-302,267.00	7,954,669.00	0.00	6,037,370.94	4,104,870.94	4,104,870.94	1,917,298.06	3,849,798.06	0.00
029	1712	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	467,032.25	272,032.25	272,032.25	90,967.75	288,967.75	0.00
029	1801	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	86,061.00	904,701.00	0.00	904,700.84	507,200.84	507,200.84	0.16	397,500.16	0.00
071	0101	31	31	AGUINALDO	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	72,036.50	72,036.50	72,036.50	80,514.50	80,514.50	0.00
071	0501	31	31	AGUINALDO	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,926.50	3,926.50	0.00
071	1301	31	31	AGUINALDO	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,954.50	1,954.50	0.00
071	1712	31	31	AGUINALDO	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,944.50	3,944.50	0.00
071	1801	31	31	AGUINALDO	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,742.00	11,742.00	0.00
072	0101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	144,123.07	144,123.07	144,123.07	8,428.93	8,428.93	0.00
072	0501	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	25.00	25.00	0.00
072	1301	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	35.00	35.00	0.00
072	1712	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	35.00	35.00	0.00
072	1801	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	23,086.08	23,086.08	23,086.08	197.92	197.92	0.00
073	0101	31	31	BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
073	0501	31	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	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	31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	31	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
				Total Grupo de Gasto: 000	16,435,500.00	6,880.00	16,442,380.00	0.00	12,338,124.72	8,738,124.72	8,738,124.72	4,104,225.28	7,704,225.28	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31	31	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	1701	31	31	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,030.00	14,030.00	2,430.00	30,970.00	30,970.00	11,600.00
122	1701	31	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	9,350.00	9,350.00	0.00
141	0101	31	31	REPRODUCCION	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
141	1701	31	31	REPRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	1701	31	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1605	31	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1708	31	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1710	31	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
162	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	-3,775.00	-3,775.00	0.00
165	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,660.00	12,840.00	48,500.00	0.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00	-22,950.00	-22,950.00	0.00
168	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
168	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	3,485,000.00	3,560,000.00	0.00	1,250,674.16	1,250,674.16	1,160,710.16	2,309,323.84	2,309,323.84	89,964.00
169	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	9,500.00	59,500.00	0.00	149,300.00	149,300.00	149,300.00	-89,800.00	-89,800.00	0.00
173	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	400,000.00	-9,276.00	390,724.00	0.00	745,447.00	745,447.00	745,447.00	-354,723.00	-354,723.00	0.00
173	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	634,293.00	684,293.00	0.00	399,168.60	399,168.60	399,168.60	285,124.40	285,124.40	0.00
174	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	75,000.00	2,278,021.00	2,353,021.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	2,264,521.00	2,264,521.00	0.00
174	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	75,000.00	14,998.00	89,998.00	0.00	89,998.00	89,998.00	89,998.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31	31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	78,700.00	78,700.00	0.00
195	1701	31	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	234.00	234.00	0.00	233.03	233.03	233.03	0.97	0.97	0.00
199	0101	31	31	OTROS SERVICIOS	30,000.00	274,700.00	304,700.00	0.00	786,242.00	786,242.00	786,242.00	-481,542.00	-481,542.00	0.00
199	1701	31	31	OTROS SERVICIOS	0.00	72,738.00	72,738.00	0.00	86,937.50	86,937.50	86,937.50	-14,199.50	-14,199.50	0.00
199	1712	31	31	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,173,660.00	7,132,048.00	8,305,708.00	1,425,000.00	4,046,705.29	4,046,705.29	3,945,141.29	4,259,002.71	4,259,002.71	101,564.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,940.00	56,940.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	46,930.00	46,930.00	0.00
214	0101	31	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	18,675.00	18,675.00	0.00
223	0101	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	46,620.00	46,620.00	0.00
231	0101	31	31	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	-8,520.00	-8,520.00	0.00
232	0101	31	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,980.00	20,980.00	0.00	20,980.00	20,980.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	146,938.00	146,938.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	-24,600.00	-24,600.00	0.00
241	0101	31	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	22,715.00	22,715.00	22,715.00	124,223.00	124,223.00	0.00
241	1701	31	31	PAPEL DE ESCRITORIO	60,230.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	31	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,750.00	-19,000.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,230.00	60,230.00	0.00
243	1701	31	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	341,250.00	-131,250.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
252	0101	31	31	ARTICULOS DE CUERO	105,000.00	-20,685.00	84,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
253	0101	31	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
254	1701	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	48,690.00	48,690.00	48,690.00	-47,250.00	-47,250.00	0.00
261	0101	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	388,015.60	438,015.60	0.00	377,553.00	377,553.00	377,553.00	60,462.00	60,462.00	0.00
262	0101	31	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	40,299.00	40,299.00	40,299.00	-17,799.00	-17,799.00	0.00
262	1701	31	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	16,155.00	16,155.00	16,155.00	30,245.00	30,245.00	0.00
262	1701	31	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	10,760.00	10,760.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URB	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262	1712	31	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00
264	0101	31	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1712	31	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
265	0101	31	31	ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	103,750.00	103,750.00	0.00
265	1701	31	31	ASFALTO Y SIMILARES	42,625.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,625.00	42,625.00	0.00
266	0101	31	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,725.00	0.00	110,725.00	0.00	170,012.00	170,012.00	170,012.00	-59,287.00	-59,287.00	0.00
267	1701	31	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	-10,141.00	20,759.00	0.00	29,388.50	29,388.50	29,388.50	-8,629.50	-8,629.50	0.00
268	0101	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208,000.00	90,687.00	298,687.00	0.00	425,036.64	425,036.64	425,036.64	-126,349.64	-126,349.64	0.00
268	1701	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	-13,000.00	39,000.00	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00	7,030.00	7,030.00	0.00
268	1712	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	-4,002.00	-4,002.00	0.00
269	0101	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,175.00	0.00	84,175.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	79,985.00	79,985.00	0.00
269	1701	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,550.00	0.00	42,550.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	39,180.00	39,180.00	0.00
269	1712	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	436.00	-436.00	-436.00	0.00
271	1701	31	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	-9,860.00	-9,860.00	0.00
272	0101	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	131,530.00	131,530.00	0.00
272	1701	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	62,100.00	-14,850.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
273	0101	31	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,117.70	33,117.70	33,117.70	0.30	0.30	0.00
273	1801	31	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	31	CEMENTO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	4,250.00	4,250.00	0.00
274	1701	31	31	CEMENTO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	8,020.00	8,020.00	0.00
275	0101	31	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	66,770.00	66,770.00	0.00
275	1701	31	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,375.00	-11,250.00	28,125.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	26,940.00	26,940.00	0.00
275	1712	31	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,525.00	4,139.00	34,664.00	0.00	34,664.00	34,664.00	34,664.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
282	0101	31	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	72,850.00	0.00	72,850.00	0.00	70.00	70.00	70.00	72,780.00	72,780.00	0.00
282	1701	31	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,825.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,825.00	17,825.00	0.00
282	1712	31	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	0.00
283	0101	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	108,800.00	43,738.00	152,538.00	0.00	152,537.52	152,537.52	152,537.52	0.48	0.48	0.00
283	1701	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	28,600.00	71,100.00	0.00	88,575.00	88,575.00	88,575.00	-17,475.00	-17,475.00	0.00
283	1712	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	145,375.00	145,375.00	0.00	145,375.00	145,375.00	145,375.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	28,606.35	28,606.35	28,606.35	52,393.65	52,393.65	0.00
284	1701	31	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,350.00	-5,383.00	22,967.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,467.00	18,467.00	0.00
286	0101	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	33,620.00	33,620.00	0.00
286	1701	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00
286	1712	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
289	0101	31	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,600.00	6,913.00	47,513.00	0.00	47,512.96	47,512.96	47,512.96	0.04	0.04	0.00
289	1701	31	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,200.00	16,200.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	31	31	UTILES DE OFICINA	0.00	25,221.00	25,221.00	0.00	25,221.00	25,221.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31	31	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	0.00
292	0101	31	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,350.00	136,332.00	179,682.00	0.00	76,992.08	76,992.08	76,992.08	102,689.92	102,689.92	0.00
292	1701	31	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	5,685.00	5,685.00	0.00
295	0101	31	31	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	58,750.00	0.00	58,750.00	0.00	19,076.00	19,076.00	19,076.00	39,674.00	39,674.00	0.00
295	1701	31	31	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
296	0101	31	31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	-790.00	-790.00	0.00
297	0101	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	163,800.00	639,809.00	803,609.00	0.00	1,039,790.50	1,039,790.50	1,039,790.50	-236,181.50	-236,181.50	0.00
297	1701	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	72,800.00	467,200.00	540,000.00	0.00	136,698.00	136,698.00	136,698.00	403,302.00	403,302.00	0.00
298	0101	31	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	48,928.00	138,928.00	0.00	138,928.00	138,928.00	138,928.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	31	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,473.00	6,473.00	6,473.00	93,527.00	93,527.00	0.00
299	0101	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,400.00	82,493.00	111,893.00	0.00	180,132.40	180,132.40	180,132.40	-68,239.40	-68,239.40	0.00
299	1701	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,602.00	3,602.00	3,602.00	13,898.00	13,898.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,984,355.00	2,379,952.00	5,364,307.00	0.00	3,747,188.65	3,747,188.65	3,747,188.65	1,671,118.35	1,671,118.35	0.00
329	1701	31	31	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento :	32	9,518,850.00	30,112,565.00	1,425,000.00	20,132,018.66	16,532,018.66	16,430,454.66	9,980,346.34	13,580,346.34	101,564.00
				Total Fuente :	32	15,047,247.00	15,047,247.00	1,984,000.00	1,906,884.52	1,906,884.52	1,906,884.52	13,140,362.48	13,140,362.48	0.00
165	0101	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	514,455.00	514,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,455.00	514,455.00	0.00
165	1701	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
169	0101	32	32	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	1701	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
199	0101	32	32	OTROS SERVICIOS	0.00	10,351,792.00	10,351,792.00	0.00	1,625,884.52	1,625,884.52	1,625,884.52	8,725,907.48	8,725,907.48	0.00
199	1701	32	32	OTROS SERVICIOS	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00	281,000.00	281,000.00	281,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	13,047,247.00	13,047,247.00	0.00	1,906,884.52	1,906,884.52	1,906,884.52	11,140,362.48	11,140,362.48	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
208	0101	32	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	15,047,247.00	15,047,247.00	1,984,000.00	1,906,884.52	1,906,884.52	1,906,884.52	13,140,362.48	13,140,362.48	0.00
				Total Fuente :	32	26,362,766.00	26,362,766.00	3,409,000.00	42,127,721.27	28,837,721.27	28,837,721.27	58,488,559.73	58,488,559.73	3,340,064.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	36,092.00	48,592.00	0.00	48,592.00	48,592.00	48,592.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	7,120.00	7,120.00	0.00
262	1701	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
264	0101	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	64,160.00	64,160.00	64,160.00	-64,160.00	-64,160.00	0.00
265	0101	31	ASFALTO Y SIMILARES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
265	1701	31	ASFALTO Y SIMILARES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
267	1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	17,855.80	17,855.80	17,855.80	-4,855.80	-4,855.80	0.00
268	1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	40.00	40.00	40.00	9,210.00	9,210.00	0.00
269	1701	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
272	1701	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
274	0101	31	CEMENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
274	1701	31	CEMENTO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
275	0101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	4,300.00	4,300.00	0.00
275	1701	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00
281	0101	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	27,291.18	27,291.18	27,291.18	-21,791.18	-21,791.18	0.00
281	1701	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
282	0101	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	13,020.00	13,020.00	0.00
282	1701	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
283	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	980.00	980.00	980.00	7,520.00	7,520.00	0.00
283	1701	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
284	0101	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	9,980.00	9,980.00	0.00
284	1701	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
286	1701	31	HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
289	1701	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
292	1701	31	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
295	0101	31	ÚTILES MENORES, SIMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
295	1701	31	ÚTILES MENORES, SIMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
297	0101	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,200.00	570.00	18,770.00	0.00	89,530.50	89,530.50	89,530.50	-70,760.50	-70,760.50	0.00	
297	1701	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	
298	0101	31	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	15,450.00	15,450.00	0.00	
298	1701	31	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-58,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	
299	0101	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	-2,900.00	-2,900.00	0.00	
299	1701	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:200	662,500.00	-20,318.00	642,182.00	0.00	417,769.48	417,769.48	417,769.48	224,412.52	224,412.52	0.00	
				Total Fuente:	13,660,761.00	-95,318.00	13,565,443.00	0.00	7,365,909.32	6,765,865.23	6,765,865.23	6,199,533.68	6,799,577.77	6,799,577.77	0.00
				Total Actividad:	13,660,761.00	-95,318.00	13,565,443.00	0.00	7,365,909.32	6,765,865.23	6,765,865.23	6,199,533.68	6,799,577.77	6,799,577.77	0.00
				Total Obra:	13,660,761.00	-95,318.00	13,565,443.00	0.00	7,365,909.32	6,765,865.23	6,765,865.23	6,199,533.68	6,799,577.77	6,799,577.77	0.00
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
				Total Financiamiento:	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
174	0509	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
268	0509	12	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0509	12	12	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	
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	0101	12	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	0509	12	12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00	0.00	9,233,525.00	9,233,525.00	9,233,525.00	0.00
				Total Financiamiento:	29	948,000.00	11,997,676.00	12,945,676.00	11,024,207.04	390,073.86	390,073.86	390,073.86	12,555,602.14	12,555,602.14	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	100	360,000.00	-3,873.00	356,127.00	0.00	124,544.38	124,544.38	124,544.38	231,582.62	231,582.62	0.00
111	0512	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,744.00	7,744.00	0.00	10,235.90	10,235.90	10,235.90	-2,491.90	-2,491.90	0.00	
111	0901	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,512.76	21,512.76	21,512.76	26,487.24	26,487.24	0.00	
111	0920	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-100.00	11,900.00	0.00	638.41	638.41	638.41	11,261.59	11,261.59	0.00	
111	1101	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	94,850.53	94,850.53	94,850.53	73,149.47	73,149.47	0.00	
111	1201	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,427.42	2,427.42	2,427.42	9,572.58	9,572.58	0.00	
111	1301	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,670.20	3,670.20	3,670.20	8,329.80	8,329.80	0.00	
111	1601	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-766.00	11,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	11,234.00	0.00	
111	1604	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	2,126.58	2,126.58	2,126.58	-900.58	-900.58	0.00	
111	1801	29	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,056.62	126,056.62	126,056.62	173,943.38	173,943.38	0.00	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
112	0901	29	AGUA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
112	0920	29	AGUA		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
113	0509	29	TELEFONIA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,911.06	3,911.06	3,911.06	8,088.94	8,088.94	0.00	
174	0509	29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:100		948,000.00	4,331.00	952,331.00	0.00	390,073.86	390,073.86	390,073.86	562,257.14	562,257.14	0.00	
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS												
268	0509	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	109,520.00	109,520.00	109,517.10	0.00	0.00	0.00	109,520.00	109,520.00	0.00	
297	0509	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS		0.00	378,814.00	378,814.00	378,813.72	0.00	0.00	0.00	378,814.00	378,814.00	0.00	
298	0509	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	1,123,107.00	1,123,107.00	1,123,093.44	0.00	0.00	0.00	1,123,107.00	1,123,107.00	0.00	
299	0509	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	747,915.00	747,915.00	747,913.98	0.00	0.00	0.00	747,915.00	747,915.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:200		0.00	2,359,356.00	2,359,356.00	2,359,338.24	0.00	0.00	0.00	2,359,356.00	2,359,356.00	0.00	
			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	300,000.00	300,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
325	0509	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	300,000.00	300,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
325	1701	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	300,000.00	300,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
325	1701	29	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	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	
329	0509	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	7,779,989.00	7,779,989.00	7,779,868.80	0.00	0.00	0.00	7,779,989.00	7,779,989.00	0.00	
329	0509	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:300		0.00	9,633,989.00	9,633,989.00	8,664,868.80	0.00	0.00	0.00	9,633,989.00	9,633,989.00	0.00	
			Total Fuente:		948,000.00	11,997,676.00	12,945,676.00	11,024,207.04	390,073.86	390,073.86	390,073.86	12,555,602.14	12,555,602.14	29,816,317.93	1,990,200.00
			Total Financiamiento :		15,185,540.00	21,714,194.00	36,899,734.00	14,203,869.15	7,121,000.07	7,083,416.07	5,093,216.67	29,778,733.93	29,816,317.93	1,990,200.00	0.00
			000 SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE		17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	
071	0101	31	AGUINALDO		4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	
072	0101	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	
073	0101	31	BONO VACACIONAL		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:000		62,840.00	0.00	62,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,840.00	62,840.00	0.00	
			100 SERVICIOS NO PERSONALES												
151	0509	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS		0.00	29,990.00	29,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00	5,040.00	
165	1701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00	
169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,750.00	-68,750.00	0.00	
169	0509	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	59,320.00	59,320.00	0.00	
169	0901	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	82,010.00	82,010.00	0.00	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0920	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1201	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1301	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1601	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1801	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00
173	0509	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0901	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0920	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
173	1201	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1301	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,770.00	49,770.00	49,770.00	40,230.00	40,230.00	0.00
173	1601	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1701	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-9,400.00	-9,400.00	0.00
173	1801	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	75,000.00	6,978,870.00	7,053,870.00	6,978,869.15	0.00	0.00	0.00	7,053,870.00	7,053,870.00	0.00
174	0901	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
174	0920	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
174	1101	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1201	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
174	1301	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
174	1601	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
174	1801	31	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	-31,000.00	-31,000.00	0.00
199	0509	31	31	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	69,675.00	69,675.00	0.00
199	0901	31	31	OTROS SERVICIOS	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	0920	31	31	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecucion Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57.45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URB	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
199	1101	31	31	OTROS SERVICIOS	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	1201	31	31	OTROS SERVICIOS	75,000.00	14,550.00	89,550.00	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	31	31	OTROS SERVICIOS	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	1601	31	31	OTROS SERVICIOS	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	1701	31	31	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
199	1801	31	31	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,680,000.00	6,308,410.00	9,488,410.00	6,378,869.15	316,115.00	316,115.00	316,115.00	9,172,295.00	9,172,295.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0901	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	0920	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1101	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1201	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1301	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1601	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1701	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1801	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
214	0101	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	-572.00	10,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
				CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
223	0509	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	0901	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	0920	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1101	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1201	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1301	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1601	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1701	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
223	1801	31	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
231	0101	31	31	HILADOS Y TELAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
231	0901	31	31	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
232	0901	31	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	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	0509	31	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	-27,500.00	0.00
239	0101	31	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
252	0101	31	31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	-7,700.00	0.00
252	0509	31	31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
253	0901	31	31	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,700.00	-53,700.00	0.00
254	0509	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	-13,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
254	0901	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	0920	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1101	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57.45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALIDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
254	1201	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1301	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1601	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
254	1701	31	ARTICULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
254	1801	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00	-43,020.00	-43,020.00	0.00
261	0509	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	0901	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00
261	0920	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1301	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1601	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
261	1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
261	1801	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
262	1701	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	-1,785.00	-1,785.00	0.00
264	0509	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0901	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0920	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1101	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1201	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1301	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1601	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	1701	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
264	1801	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
265	0509	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0901	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0920	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1101	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1201	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1301	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1601	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1701	31	ASFALTO Y SIMILARES	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
265	1801	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
267	0509	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	0901	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	0920	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1201	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1301	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00
267	1601	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57.45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SRG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	1701	31	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
267	1801	31	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	62,475.00	62,475.00	0.00
268	0101	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	127,395.00	127,395.00	127,395.00	-127,395.00	-127,395.00	0.00
268	0509	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
268	0901	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	0920	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1101	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1201	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1301	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1601	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1701	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1801	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
269	0101	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	62,796.00	62,796.00	62,796.00	-62,796.00	-62,796.00	0.00
269	0509	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	0901	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	0920	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1101	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1201	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1301	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1601	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1701	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
269	1801	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	24,690.00	24,690.00	0.00
272	0509	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
272	0901	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	0920	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1101	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1201	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1301	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1601	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
272	1701	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
272	1801	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
273	1801	31	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00
274	0509	31	31	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0901	31	31	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0920	31	31	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1101	31	31	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
274	1201	1201	31	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1301	1301	31	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1601	1601	31	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1701	1701	31	CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
274	1801	1801	31	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
275	0101	0101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0509	0509	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0901	0901	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0920	0920	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1101	1101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1201	1201	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1301	1301	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1601	1601	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	1701	1701	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,075.00	32,075.00	0.00
275	1801	1801	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
279	0101	0101	31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	0101	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	-3,780.00	-3,780.00	0.00
281	0509	0509	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	0901	0901	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	0920	0920	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1101	1101	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1201	1201	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1301	1301	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1601	1601	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
281	1701	1701	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.00	29,895.00	0.00
281	1801	1801	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
282	0101	0101	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00	12,054.00	12,054.00	-6,696.00	-6,696.00	0.00
282	0509	0509	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	0901	0901	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	0920	0920	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1101	1101	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1201	1201	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1301	1301	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1601	1601	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
282	1701	1701	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00
282	1801	1801	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	75,100.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	114,560.00	114,560.00	-114,560.00	-114,560.00	0.00
233	0509	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
233	0901	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
233	0920	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
233	1101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-58,695.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00
233	1201	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
233	1301	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
233	1601	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
233	1701	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	31,520.00	31,520.00	0.00
234	0101	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
234	0509	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-52,000.00	-52,000.00	0.00
234	0901	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
234	0920	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
234	1101	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
234	1201	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
234	1301	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
234	1601	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
234	1701	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	30,582.00	30,582.00	0.00
234	1801	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	74,340.00	74,340.00	0.00
236	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,820.00	-1,820.00	0.00
236	0509	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
236	0901	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
236	0920	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
236	1101	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
236	1201	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
236	1301	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
236	1601	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
236	1701	31	HERRAMIENTAS MENORES	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
236	1801	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,250.00	19,250.00	0.00
239	0101	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
239	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	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00	779.00	779.00	-779.00	-779.00	0.00
291	0901	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	-125.00	-125.00	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
295	0101	31	ÚTILES MENORES, SOMNIESTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	-11,950.00	-11,950.00	0.00
296	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	429,405.70	429,405.70	429,405.70	-429,405.70	-429,405.70	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013; Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57.45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0509	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	5,069.75	5,069.75	5,069.75	5,069.75	85,930.25	85,930.25	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
297	0901	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
297	0920	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
297	1101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
297	1201	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
297	1301	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
297	1601	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
297	1701	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	25,590.00	25,590.00	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
297	1801	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	255.00	90,745.00	90,745.00	0.00
			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS											
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	-169,100.00	-169,100.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	0509	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	0901	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	360.70	360.70	360.70	360.70	79,639.30	79,639.30	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	0920	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	1101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	1201	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	1301	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	1601	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	1701	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	48,420.00	48,420.00	48,420.00	48,420.00	-13,420.00	-13,420.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	1801	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	78,502.00	78,502.00	0.00
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	0509	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	0901	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	0920	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	1101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	1201	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	1301	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	1601	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	1701	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	1801	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
			Total Grupo de Gasto:200	10,406,100.00	-58,925.00	10,347,175.00	0.00	1,454,677.22	1,454,677.22	1,454,677.22	1,454,677.22	8,892,497.78	8,892,497.78	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31	31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	39,991.00	39,991.00	0.00	202,863.52	202,863.52	202,863.52	-162,872.52	-162,872.52	0.00
322	0101	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	271,626.10	271,626.10	271,626.10	-174,626.10	-174,626.10	0.00
322	0509	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	-23,350.00	-23,350.00	0.00
322	1701	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	20,580.00	20,580.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-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	0509	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	70,051.46	70,051.46	70,051.46	148,948.54	148,948.54	0.00
324	0509	31	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	-7,900.00	-7,900.00	0.00
324	1712	31	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	0101	31	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	375,440.50	375,440.50	375,440.50	-120,440.50	-120,440.50	0.00
326	0509	31	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	-10,780.00	-10,780.00	0.00
326	1701	31	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	-17,500.00	-17,500.00	0.00
328	0101	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	720,000.00	1,706,521.00	2,426,521.00	0.00	2,315,557.00	2,315,557.00	325,357.00	110,964.00	110,964.00	1,990,200.00
328	0901	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	12,708,712.00	13,454,312.00	7,225,000.00	1,238,953.47	1,236,833.47	1,236,833.47	12,215,358.53	12,217,478.53	0.00
329	0509	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	102,996.00	102,996.00	0.00	222,040.00	186,576.00	186,576.00	-19,044.00	-83,580.00	0.00
329	0901	31	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	0920	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,694.00	300,694.00	0.00	488,350.80	488,350.80	488,350.80	-187,656.80	-187,656.80	0.00
329	1801	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos-300	2,036,600.00	14,964,709.00	17,001,309.00	7,225,000.00	5,350,207.55	5,312,623.55	3,322,423.55	11,651,101.15	11,688,685.15	1,990,200.00
				Total Fuente:	15,185,540.00	21,714,194.00	36,899,724.00	14,203,869.15	7,121,000.07	7,083,416.07	5,093,216.07	29,778,733.93	29,816,317.93	1,990,200.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	3,093,946.00	3,093,946.00	496,000.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	2,475,000.46	2,475,000.46	0.00
261	0509	32	32	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
268	0101	32	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos-200	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	496,000.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
325	0509	32	32	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	32	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
329	1701	32	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	618,946.00	618,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gastos-300	0.00	1,518,946.00	1,518,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	2,475,000.46	2,475,000.46	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,093,946.00	3,093,946.00	496,000.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	54,042,861.53	54,080,445.53	1,990,200.00
				Total Actividad :	16,133,540.00	46,039,341.00	62,172,881.00	34,957,601.19	8,130,019.47	8,092,435.47	6,102,235.47	54,042,861.53	54,080,445.53	1,990,200.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

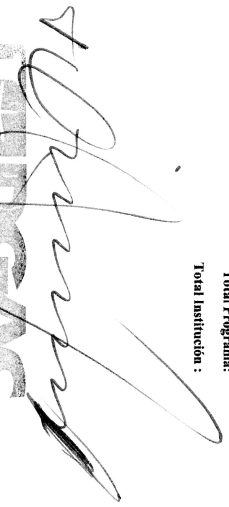
Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:57:45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SRG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URBG	FTE												
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 31	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		0101	31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
				Total Grupo de Gasto: 400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
				Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	0.00	283,597.38	283,597.38	166,402.62
				Total Institucion :	249,393,525.00	71,621,241.00	321,014,766.00	38,926,601.19	175,178,279.73	139,865,572.50	134,359,905.88	145,836,486.27	181,149,193.50	5,505,666.62



Carlos Antonio Maza López
 Jefe de Presupuesto

CAZAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL