



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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2023

REN	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
013	1701	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,450.00	3,050.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,600.00	2,600.00	0.00
015	0101	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,000.00	0.00	4,281,000.00	0.00	2,869,384.50	2,869,384.50	2,869,384.50	1,411,615.50	1,411,615.50	0.00
015	1701	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	112,050.00	112,050.00	0.00
021	0101	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO PERMANENTE	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	829,200.00	621,900.00	621,900.00	0.00	207,300.00	0.00
021	0901	0101	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	0101	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	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00
021	1801	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	1,712,250.00	1,712,250.00	1,712,250.00	570,750.00	570,750.00	0.00
022	0809	0101	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	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	9,900.00	63,900.00	0.00	51,750.00	47,250.00	47,250.00	11,250.00	15,750.00	0.00
026	0909	0101	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	0101	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	0101	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	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00
026	1801	0101	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	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	370,500.00	979,260.00	0.00	846,117.53	715,064.06	715,064.06	131,424.47	264,195.94	0.00
027	0909	0101	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	0101	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	0101	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	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	1,513.00	69,913.00	0.00	69,900.00	51,306.16	51,306.16	13.00	18,606.84	0.00
027	1801	0101	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	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	28,230,201.09	21,254,001.09	21,254,001.09	23,990.91	7,000,190.91	0.00
031	0101	0101	31	JORNATALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	860,812.35	643,840.47	643,840.47	54,643.65	271,615.53	0.00
031	0809	0101	31	JORNATALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	19,492.20	19,492.20	72.00	6,640.80	0.00
031	1701	0101	31	JORNATALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	156,366.00	116,953.20	116,953.20	432.00	39,844.80	0.00
031	1712	0101	31	JORNATALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	73,684.80	73,684.80	288.00	30,847.20	0.00
031	1801	0101	31	JORNATALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	78,183.00	56,334.60	56,334.60	26,349.00	48,197.40	0.00
032	0101	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	21,165.00	15,655.00	15,655.00	675.00	6,185.00	0.00
032	0809	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	900.00	675.00	675.00	0.00	225.00	0.00
032	1701	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	830.00	4,070.00	0.00	3,870.00	2,815.00	2,815.00	200.00	1,255.00	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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
032	1712	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,050.00	0.00
032	1801	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,700.00	1,950.00	1,950.00	420.00	1,170.00	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	968,850.00	968,850.00	79,200.00	435,150.00	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	28,950.00	28,950.00	0.00	10,650.00	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	173,700.00	173,700.00	0.00	63,900.00	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	109,700.00	109,700.00	0.00	48,700.00	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	83,800.00	83,800.00	39,600.00	74,600.00	0.00
071	0101	31	31	AGUINALDO	785,123.00	0.00	785,123.00	0.00	529,373.73	255,179.22	255,179.22	255,749.27	529,943.78	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	69,818.00	7,026.00	76,844.00	0.00	58,215.40	18,628.40	18,628.40	18,628.40	58,215.60	0.00
071	1712	31	31	AGUINALDO	20,018.00	50.00	20,068.00	0.00	20,068.00	0.00	0.00	4,977.00	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	12,969.08	15,128.43	0.00
072	0101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	786,174.00	9,595.00	795,769.00	0.00	782,799.92	644,470.57	644,470.57	12,969.08	2,532.55	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)	69,298.00	0.00	69,298.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	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 Casos:000	43,177,682.00	406,683.00	43,584,365.00	0.00	40,404,773.77	31,672,417.15	31,672,417.15	3,179,591.23	11,911,987.85	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31	31	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	14,749.00	14,749.00	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	VIAJES EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,433.00	60,433.00	60,433.00	39,567.00	39,567.00	0.00
136	0101	31	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	51,358.00	151,358.00	0.00	155,797.40	155,797.40	155,797.40	-4,439.40	-4,439.40	0.00
141	0101	31	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	569,800.00	569,800.00	569,800.00	150,200.00	150,200.00	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 TERRENOS	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 - 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URC	FTE	PG	SFG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
152	0105	0101	31			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	0.00	
153	0101	0101	31			31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	-25,100.00	-25,100.00	0.00	
158	0101	0101	31			31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	360,000.00	435,000.00	0.00	429,887.00	429,887.00	429,887.00	429,887.00	5,113.00	5,113.00	0.00	
162	0101	0101	31			31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	5,643.00	55,643.00	0.00	76,642.80	76,642.80	76,642.80	76,642.80	-20,999.80	-20,999.80	0.00	
165	0101	0101	31			31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	0.00	162,172.00	0.00	55,081.70	19,781.70	19,781.70	19,781.70	107,090.30	142,390.30	0.00	
166	0101	0101	31			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	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	
167	0101	0101	31			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	89,189.90	-1,014.90	-1,014.90	0.00	
168	0101	0101	31			31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,046.50	11,046.50	11,046.50	11,046.50	38,953.50	38,953.50	0.00	
169	0101	0101	31			31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-413,533.00	266,467.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	188,967.00	188,967.00	0.00	
171	0101	0101	31			31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,058.73	31,058.73	31,058.73	31,058.73	168,941.27	168,941.27	0.00	
173	0101	0101	31			31	MAINTENIMIENTO 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	14,390.00	35,610.00	35,610.00	0.00	
174	0101	0101	31			31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
191	0101	0101	31			31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,347,475.00	-8,338,670.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00	
195	0101	0101	31			31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,403.40	8,403.40	8,403.40	8,403.40	16,596.60	16,596.60	0.00	
199	0101	0101	31			31	OTROS SERVICIOS	80,000.00	251,000.00	331,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	320,380.00	320,380.00	0.00	
							Total Grupo de Cuentas: 100	11,005,647.00	-7,896,172.00	3,109,475.00	0.00	1,775,871.43	1,740,571.43	1,740,571.43	1,333,603.57	1,366,903.57	0.00	0.00	
							200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	0101	31			31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	79,838.70	79,838.70	79,838.70	79,838.70	-31,838.70	-31,838.70	0.00	
214	0101	0101	31			31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	36,950.00	36,950.00	0.00	
223	0101	0101	31			31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	42,299.00	42,299.00	0.00	
							HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
232	0101	0101	31			31	ACABADOS TEXTILES	2,750.00	1,500.00	4,250.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	485.00	485.00	0.00	
233	0101	0101	31			31	PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	
239	0101	0101	31			31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	-27,300.00	-27,300.00	0.00	
241	0101	0101	31			31	PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	
243	0101	0101	31			31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	400,000.00	624,750.00	0.00	280,531.50	280,531.50	280,531.50	280,531.50	344,218.50	344,218.50	0.00	
244	0101	0101	31			31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	30,046.00	49,796.00	0.00	49,795.50	49,795.50	49,795.50	49,795.50	0.50	0.50	0.00	
247	0101	0101	31			31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	-1,344.00	-1,344.00	0.00	
253	0101	0101	31			31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,657.99	5,657.99	5,657.99	5,657.99	14,342.01	14,342.01	0.00	
254	0101	0101	31			31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	34,575.00	34,575.00	34,575.00	34,575.00	20,425.00	20,425.00	0.00	
261	0101	0101	31			31	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	143,000.00	96,000.00	239,000.00	0.00	132,808.85	132,808.85	132,808.85	132,808.85	106,191.15	106,191.15	0.00	
262	0101	0101	31			31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	400,000.00	625,600.00	0.00	42,995.50	40,170.50	40,170.50	40,170.50	582,604.50	582,604.50	0.00	
264	0101	0101	31			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	-20,840.00	0.00	
265	0101	0101	31			31	ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	177,820.00	177,820.00	0.00	
267	0101	0101	31			31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	234,920.00	499,300.00	0.00	655,237.00	655,237.00	655,237.00	655,237.00	-155,937.00	-155,937.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 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												
268	0101	0101	31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	116,769.62	116,769.62	116,769.62	193,230.38	193,230.38	0.00
269	0101	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00	3,955.00	3,955.00	0.00
271	0101	0101	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.00	65,040.00	65,040.00	-65,040.00	-65,040.00	0.00
272	0101	0101	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	0101	0101	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	0101	0101	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	0101	0101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, 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	0101	0101	31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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	0101	0101	31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0101	0101	31	PRODUCTOS METALURGICOS 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	0101	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	60,987.00	60,987.00	60,987.00	-18,487.00	-18,487.00	0.00
284	0101	0101	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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	0101	0101	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	0101	0101	31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	0101	0101	31	UTILES 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	0101	0101	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	0101	0101	31	UTILES 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	0101	0101	31	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS 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	0101	0101	31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	799.00	799.00	799.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	63,700.00	90,487.00	154,187.00	0.00	122,827.61	122,827.61	122,827.61	31,359.39	31,359.39	0.00
298	0101	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	127,587.30	77,487.30	77,487.30	-27,587.30	22,512.70	0.00
299	0101	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	5,775.00	14,525.00	0.00	14,828.00	14,828.00	14,828.00	-303.00	-303.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,465,853.00	1,403,294.00	3,869,149.00	0.00	2,300,767.39	2,247,542.39	2,247,542.39	1,560,381.61	1,621,606.61	0.00
				Total Fuente:	56,649,184.00	-6,086,195.00	50,562,989.00	0.00	44,481,412.59	35,660,530.97	35,660,530.97	6,081,576.41	14,902,458.03	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:	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
				100 SERVICIOS NO PERSONALES	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 TELEFONIA	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
				138 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
				169 MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
				191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,092,000.00	27,790,644.00	35,882,644.00	0.00	35,882,644.00	35,882,644.00	35,882,644.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	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
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				267 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	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:	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



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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		002		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
		000		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	-3,824,000.00	46,176,000.00	1,273,300.00	23,464,872.04	17,618,872.04	13,168,872.04	22,711,127.96	28,577,127.96	4,450,000.00
				Total Actividad :	144,895,709.00	-144,017.00	144,751,692.00	0.00	123,962,473.35	109,865,951.41	109,865,951.41	20,789,218.65	34,887,740.59	0.00
				Total Otrra:	144,895,709.00	-144,017.00	144,751,692.00	0.00	123,962,473.35	109,865,951.41	109,865,951.41	20,789,218.65	34,887,740.59	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
				Total Financiamiento : 11	2,000,000.00	7,831,453.00	9,831,453.00	0.00	9,815,452.71	4,905,952.71	4,905,952.71	16,000.29	4,925,500.29	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	-7,703,538.00	296,662.00	0.00	296,661.29	146,661.29	146,661.29	0.71	150,000.71	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	-452,115.00	1,547,885.00	0.00	1,547,758.04	761,258.04	761,258.04	126.96	786,626.96	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000,000.00	-324,000.00	11,676,000.00	0.00	11,659,872.04	5,813,872.04	5,813,872.04	16,127.96	\$,862,127.96	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
				Total Financiamiento : 12	17,800,000.00	-3,300,000.00	14,500,000.00	0.00	6,495,000.00	6,495,000.00	6,495,000.00	8,005,000.00	8,005,000.00	4,450,000.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	18,000,000.00	-200,000.00	17,800,000.00	0.00	4,450,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00	13,350,000.00	13,350,000.00	4,450,000.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				OTROS SERVICIOS	36,700,000.00	-3,500,000.00	33,200,000.00	0.00	11,805,000.00	11,805,000.00	11,805,000.00	21,995,000.00	21,995,000.00	4,450,000.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
				Total Financiamiento : 12	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
				ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	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	50,000,000.00	-3,824,000.00	46,176,000.00	1,273,300.00	23,464,872.04	17,618,872.04	13,168,872.04	22,711,127.96	28,577,127.96	4,450,000.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
				Total Financiamiento : 12	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										
				Total Financiamiento : 12	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
		325		EQUIPO DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 12	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	3,600,000.00	-100,379.00	3,499,621.00	0.00	1,422,410.20	1,422,410.20	1,422,410.20	2,077,210.80	2,077,210.80	0.00
				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	73,984.00	73,984.00	0.00	131,649.19	131,649.19	131,649.19	-57,665.19	-57,665.19	0.00
				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	386.00	386.00	0.00	773.69	773.69	773.69	-387.69	-387.69	0.00
				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	2,714.24	2,714.24	2,714.24	-1,288.24	-1,288.24	0.00
				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	344.00	344.00	0.00	620.74	620.74	620.74	-276.74	-276.74	0.00
				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00	32,847.45	32,847.45	32,847.45	-14,939.45	-14,939.45	0.00
				TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,619.21	30,619.21	30,619.21	29,380.79	29,380.79	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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
115	1701	29	29	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	
169	0101	29	29	MAINTENIMIENTO Y REPARACION 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	29	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEACTIBILIDAD Y FEACTIBILIDAD	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	
199	0101	29	29	OTROS SERVICIOS	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100		3,660,000.00	1,499,669.00	5,139,669.00	2,277,634.72	2,277,634.72	2,277,634.72	2,882,034.28	2,882,034.28	0.00	
233	0101	29	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	
267	0101	29	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	
299	0101	29	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	857,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	857,000.00	857,000.00	0.00	
325	0101	29	29	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	1701	29	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	
				Total Fuente:		3,660,000.00	2,356,669.00	6,016,669.00	2,277,634.72	2,277,634.72	2,277,634.72	3,739,034.28	3,739,034.28	0.00	
				Total Financiamiento :		31	20,593,515.00	9,089,850.00	29,683,365.00	1,425,000.00	22,404,961.97	19,711,461.97	7,278,403.03	9,971,903.03	85,500.00
				000											
011	0101	31	31	SERVICIOS PERSONALES	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	395,271.06	395,271.06	395,271.06	159,740.94	159,740.94	0.00	
011	0501	31	31	PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	18,702.00	18,702.00	18,702.00	6,234.00	6,234.00	0.00	
011	1301	31	31	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00	3,117.00	3,117.00	0.00	
011	1712	31	31	PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00	6,432.00	6,432.00	0.00	
011	1801	31	31	PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	56,106.00	56,106.00	56,106.00	18,702.00	18,702.00	0.00	
013	0101	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	3,310.00	20,410.00	0.00	12,517.74	12,517.74	12,517.74	7,892.26	7,892.26	0.00	
013	0501	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	450.00	450.00	0.00	
013	1301	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	
013	1712	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	105.00	1,005.00	0.00	675.00	675.00	675.00	330.00	330.00	0.00	
013	1801	31	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,300.00	2,900.00	0.00	550.00	550.00	550.00	2,350.00	2,350.00	0.00	
015	0101	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	1,446,550.00	1,446,550.00	1,446,550.00	628,850.00	628,850.00	0.00	
015	0501	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	29,700.00	29,700.00	0.00	
015	1301	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	14,850.00	14,850.00	0.00	
015	1712	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	30,300.00	30,300.00	0.00	
015	1801	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	249,300.00	249,300.00	249,300.00	89,100.00	89,100.00	0.00	
029	0509	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	1,233,654.00	2,163,654.00	0.00	589,403.22	512,903.22	512,903.22	1,574,250.78	1,550,750.78	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
029	0901	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	89,175.00	741,735.00	0.00	638,484.57	463,484.57	463,484.57	103,250.43	278,250.43	0.00
029	0920	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-114,564.00	41,436.00	0.00	41,435.48	30,935.48	30,935.48	0.52	10,500.52	0.00
029	1101	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	76,920.00	747,360.00	0.00	747,359.14	556,859.14	556,859.14	0.86	190,500.86	0.00
029	1301	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	139,286.00	721,766.00	0.00	721,765.33	525,265.33	525,265.33	0.67	196,500.67	0.00
029	1701	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,236,936.00	-1,619,453.00	6,657,483.00	0.00	6,622,225.87	5,090,225.87	5,090,225.87	15,257.13	1,547,257.13	0.00
029	1712	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	-90,967.00	467,033.00	0.00	467,032.25	350,032.25	350,032.25	0.75	117,000.75	0.00
029	1801	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	285,949.00	1,104,589.00	0.00	1,087,313.74	737,813.74	737,813.74	17,275.26	366,775.26	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	144,125.07	144,125.07	144,125.07	8,425.93	8,425.93	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 Casos:000	16,435,500.00	6,850.00	16,442,350.00	0.00	13,614,044.55	10,966,544.55	10,966,544.55	2,828,305.45	5,475,805.45	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	14,030.00	30,970.00	30,970.00	0.00
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	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
152	1605	31	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	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



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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

REN	URGC	FTE	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
165	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	
168	1701	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
169	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	3,485,000.00	3,560,000.00	0.00	1,402,574.16	1,402,574.16	1,402,574.16	2,157,425.84	2,157,425.84	0.00	
169	1701	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	9,500.00	59,500.00	0.00	183,100.00	183,100.00	183,100.00	-123,600.00	-123,600.00	0.00	
173	0101	31					MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-9,276.00	390,724.00	0.00	920,177.00	920,177.00	920,177.00	-529,453.00	-529,453.00	0.00	
173	1701	31					MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	634,293.00	684,293.00	0.00	718,168.60	718,168.60	718,168.60	-33,875.60	-33,875.60	0.00	
174	0101	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	1,849,021.00	1,924,021.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	1,835,521.00	1,835,521.00	0.00	
174	1701	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					INSTALACIONES	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	
182	0101	31					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	31					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	234.00	234.00	0.00	233.03	233.03	233.03	0.97	0.97	0.00	
199	0101	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	274,700.00	304,700.00	1,425,000.00	1,027,580.48	1,027,580.48	942,080.48	-722,880.48	-722,880.48	85,500.00	
199	1701	31					OTROS SERVICIOS	0.00	72,738.00	72,738.00	0.00	136,587.50	90,587.50	90,587.50	-63,849.50	-17,849.50	0.00	
199	1712	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	6,703,048.00	7,876,708.00	1,425,000.00	5,039,623.77	4,993,623.77	4,908,123.77	2,837,084.23	2,883,084.23	85,500.00	
							MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	1701	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,940.00	56,940.00	0.00	14,115.00	14,115.00	14,115.00	42,825.00	42,825.00	0.00	
214	0101	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					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	
223	1701	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
231	0101	31					HILADOS Y TELAS	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	
232	0101	31					ACABADOS TEXTILES	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	
232	1701	31					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	-24,600.00	-24,600.00	0.00	
233	0101	31					PRENDAS DE VESTIR	0.00	146,938.00	146,938.00	0.00	22,715.00	22,715.00	22,715.00	124,223.00	124,223.00	0.00	
239	0101	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
239	1701	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
241	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	60,230.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,230.00	60,230.00	0.00	
243	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	42,750.00	-19,000.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	
243	1701	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	341,250.00	-131,250.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	
243	0101	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105,000.00	-20,685.00	84,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,315.00	84,315.00	0.00	
252	0101	31					ARTICULOS DE CUERO	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	
253	0101	31					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	

EJERCICIO: 2023



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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

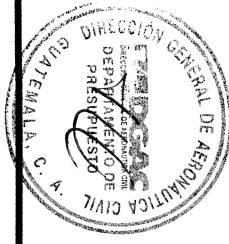
REN	URBG	PY	ACT/ OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
253	1701	1701	31	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	0101	31	31	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
254	1701	1701	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	0101	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	388,015.00	438,015.00	0.00	377,553.00	377,553.00	377,553.00	60,462.00	60,462.00	0.00
261	1701	1701	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0101	0101	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	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
262	1712	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	0101	31	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1712	1712	31	31	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	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	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	0101	31	31	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	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	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	1701	31	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,990.00	-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	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	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	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	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	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	1712	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	-456.00	-456.00	0.00
271	1701	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	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	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	0101	31	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	33,118.00	33,118.00	0.00	33,117.70	33,117.70	33,117.70	0.30	0.30	0.00
273	1801	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2023

REN	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
URB		FTE												
284	0101	31	31	ESTRUCTURAS METALICAS 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 METALICAS 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 METALICOS	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 METALICOS	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
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	UTILILES 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	UTILILES 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	163,800.00	639,809.00	803,609.00	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	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 Costo: 200	2,984,555.00	2,379,952.00	5,364,507.00	0.00	3,751,293.65	3,751,293.65	3,751,293.65	1,613,013.35	1,613,013.35	0.00
				Total Grupo de Costo: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	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 Costo: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,593,515.00	9,089,850.00	29,683,365.00	1,425,000.00	22,404,961.97	19,711,461.97	19,625,961.97	7,278,403.03	9,971,903.03	85,500.00
				Total Financiamiento :	32	0.00	9,449,641.00	0.00	4,489,369.62	4,489,369.62	4,489,369.62	4,960,271.38	4,960,271.38	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	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	0101	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	32	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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	4,754,186.00	4,754,186.00	0.00	2,224,369.62	2,224,369.62	2,224,369.62	2,529,816.38	2,529,816.38	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



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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

PC	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
200				Total Grupo de Gasto:100	0.00	7,449,641.00	7,449,641.00	0.00	2,505,369.62	1,984,000.00	2,505,369.62	4,944,271.38	4,944,271.38	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	9,449,641.00	9,449,641.00	0.00	4,489,369.62	4,489,369.62	4,489,369.62	4,960,271.38	4,960,271.38	0.00
				Total Actividad:		17,072,160.00	17,072,160.00		91,325,675.00	91,325,675.00	91,325,675.00	38,688,836.65	47,228,336.65	4,535,500.00
				Total Obras:		17,072,160.00	17,072,160.00		91,325,675.00	91,325,675.00	91,325,675.00	38,688,836.65	47,228,336.65	4,535,500.00
003				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	13,660,761.00	-95,318.00	13,565,443.00	0.00	7,565,169.16	7,074,125.07	7,074,125.07	6,000,273.84	6,491,317.93	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	7,029,494.68	6,538,450.59	6,538,450.59	5,571,105.32	6,062,149.41	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	7,029,494.68	6,538,450.59	6,538,450.59	5,571,105.32	6,062,149.41	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	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		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	31		MANUTENIMIENTO 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		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	1701	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,661.00	0.00	35,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,661.00	35,661.00	0.00
168	0101	31		MANUTENIMIENTO 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
169	0101	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	1701	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
173	0101	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
173	1701	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1701	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	397,661.00	-75,000.00	322,661.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	258,661.00	258,661.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	-87,000.00	-87,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00



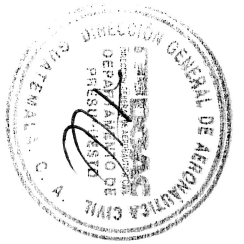
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

REN	URBG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	1701	1701	31	PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
243	0101	1701	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
243	1701	1701	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
232	0101	1701	31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	1701	31	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	4,800.00	1,000.00	5,800.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	-8,220.00	-8,220.00	0.00
233	1701	1701	31	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
234	0101	1701	31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	1701	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	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	1701	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	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
262	0101	1701	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
264	0101	1701	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	0101	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	1701	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	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	1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	42,830.80	42,830.80	42,830.80	-29,830.80	-29,830.80	0.00
268	1701	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	1701	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	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	1701	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	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	1701	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	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	1701	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	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	1701	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	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	1701	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	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	1701	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	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	1701	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	3,600.00	3,600.00	0.00
284	1701	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	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
286	1701	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	1701	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	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	1701	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	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 SEPTIEMBRE

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
329	1801	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:	948,000.00	11,997,676.00	12,945,676.00	8,750,000.00	503,926.65	503,926.65	503,926.65	12,441,749.35	12,441,749.35	0.00
				Total Financiamiento : 29	360,000.00	-3,873.00	356,127.00	0.00	163,561.01	163,561.01	163,561.01	192,565.99	192,565.99	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,744.00	7,744.00	0.00	12,598.61	12,598.61	12,598.61	-4,854.61	-4,854.61	0.00
111	0512	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	27,895.51	27,895.51	27,895.51	20,104.49	20,104.49	0.00
111	0901	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	12,000.00	-100.00	11,900.00	0.00	859.57	859.57	859.57	11,040.43	11,040.43	0.00
111	0920	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	2,427.42	2,427.42	2,427.42	47,957.80	47,957.80	0.00
111	1101	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,677.40	4,677.40	4,677.40	7,322.60	7,322.60	0.00
111	1201	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	11,234.00	0.00
111	1301	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	12,000.00	-766.00	11,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,858.61	-1,858.61	0.00
111	1601	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,655.18	163,655.18	163,655.18	136,344.82	136,344.82	0.00
111	1604	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	3,084.61	3,084.61	3,084.61	-1,858.61	-1,858.61	0.00
111	1801	29	29	ENERGIA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	29	29	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,025.14	5,025.14	5,025.14	6,974.86	6,974.86	0.00
112	0920	29	29	AGUA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	29	29	TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	29	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	29	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	948,000.00	4,331.00	952,331.00	0.00	503,926.65	503,926.65	503,926.65	448,404.35	448,404.35	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	109,520.00	109,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,520.00	109,520.00	0.00
268	0509	29	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
268	0901	29	29	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
268	1801	29	29	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
297	0509	29	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	378,814.00	378,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,814.00	378,814.00	0.00
298	0509	29	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	149,607.00	149,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,607.00	149,607.00	0.00
298	1801	29	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
299	0509	29	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	747,915.00	747,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,915.00	747,915.00	0.00
299	0901	29	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,359,356.00	2,359,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,356.00	2,359,356.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
325	0101	29	29	EQUIPO 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
325	0509	29	29	EQUIPO 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
325	1701	29	29	EQUIPO 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



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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URBG	FTE												
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	885,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,773,489.00	1,773,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,489.00	1,773,489.00	0.00
329	0901	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,006,500.00	6,006,500.00	6,006,500.00	0.00	0.00	0.00	6,006,500.00	6,006,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	9,633,989.00	9,633,989.00	7,776,500.00	0.00	0.00	0.00	9,633,989.00	9,633,989.00	0.00
				Total Financiamiento :	15,185,540.00	21,892,194.00	37,077,734.00	14,640,669.00	9,703,198.45	9,674,598.45	9,654,598.45	27,374,535.55	27,403,135.55	20,000.00
011	0101	31	000	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		BONIFICACIÓN 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
142	0901	31	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0509	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,990.00	29,990.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	5,040.00	5,040.00	0.00
165	1701	31		DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00	-68,750.00	-68,750.00	0.00
169	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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
169	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		NACIONALES DE USO COMÚN	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		NACIONALES DE USO COMÚN	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		NACIONALES DE USO COMÚN	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		NACIONALES DE USO COMÚN	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 - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expreso en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
173	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	1.00	75,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,001.00	75,001.00	0.00
174	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	6,978,869.00	7,053,869.00	6,978,869.00	0.00	0.00	0.00	7,053,869.00	7,053,869.00	0.00
174	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		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		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		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		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	1101	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		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		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		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		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
199	1801	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	6,808,410.00	9,488,410.00	6,978,869.00	316,115.00	316,115.00	316,115.00	9,172,295.00	9,172,295.00	0.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	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		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		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		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		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



EJERCICIO: 2023

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

REN	URBG	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	-572.00	10,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
214	0101	31	31	PRODUCTOS AGROFORISTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	-2,380.00	-2,380.00	0.00
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
232	0101	31	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00	-120.00	0.00
232	0901	31	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	-34.00	-34.00	0.00
232	1701	31	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-100.00	-100.00	0.00
232	1712	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	163,000.00	163,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
239	0101	31	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31	31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	-11,580.00	-11,580.00	0.00
232	0509	31	31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.00	10,192.00	10,192.00	-12,442.00	-12,442.00	0.00
233	0901	31	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	370.00	370.00	0.00	369.07	369.07	369.07	-10,192.00	-10,192.00	0.00
234	0101	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	58,576.00	58,576.00	58,576.00	-58,576.00	-58,576.00	0.00
234	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
234	0901	31	31	ARTICULOS DE CAUCHO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	47,050.00	47,050.00	0.00
234	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
234	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
234	1201	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
234	1301	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
234	1601	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
234	1701	31	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
234	1801	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
261	0101	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	209,709.50	209,709.50	209,709.50	-209,709.50	-209,709.50	0.00
261	0509	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	109,845.00	109,845.00	109,845.00	-48,345.00	-48,345.00	0.00
261	0920	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	URBG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
261	1201	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	1701	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
264	0509	31	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	-1,785.00	-1,785.00	0.00
264	0901	31	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	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	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	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	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	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	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	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	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	72,870.00	72,870.00	72,870.00	-4,630.00	-4,630.00	0.00
265	0901	31	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	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	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	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	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	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	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	31	ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	73,580.00	73,580.00	0.00
266	0101	31	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	436,800.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-9,400.00	-9,400.00	0.00
267	0509	31	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	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	61,675.00	61,675.00	0.00
267	0920	31	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	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	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	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	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	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	172,192.50	172,192.50	172,192.50	-172,192.50	-172,192.50	0.00
268	0509	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	31,390.00	31,390.00	0.00
268	0901	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	34,240.00	34,240.00	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



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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

REN	SRG	PY	ACT_OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
URC			FTE											
268	1101	31	31	PRODUCTOS PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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 QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	71,192.00	71,192.00	71,192.00	-71,192.00	-71,192.00	0.00
269	0509	31	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 QUIMICOS Y CONEXOS	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	450.00	450.00	450.00	59,675.00	59,675.00	0.00
269	0920	31	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 QUIMICOS 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 QUIMICOS 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 QUIMICOS 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 QUIMICOS 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 QUIMICOS 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
269	1801	31	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
271	1701	31	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0509	31	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	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	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
274	0101	31	31	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	83,500.00	83,500.00	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
274	1201	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	1301	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	1601	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	1701	31	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	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
275	0101	31	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 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	URBG	FTE												
275	0509	31	1	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	31	1	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	52,750.00	52,750.00	0.00
275	0920	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	32,075.00	32,075.00	0.00
275	1801	31	1	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
281	0101	31	1	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	-20,544.00	-20,544.00	0.00
281	0509	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	29,895.00	29,895.00	0.00
281	1801	31	1	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	12,054.00	12,054.00	12,054.00	56,696.00	56,696.00	0.00
282	0101	31	1	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	145,663.00	145,663.00	145,663.00	-145,663.00	-145,663.00	0.00
282	0509	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	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	31	1	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	28,850.00	28,850.00	0.00
282	1801	31	1	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	75,100.00	75,100.00	0.00
283	0101	31	1	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	281,059.50	281,059.50	281,059.50	-281,059.50	-281,059.50	0.00
283	0509	31	1	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
283	0901	31	1	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	73,570.00	73,570.00	0.00
283	0920	31	1	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
283	1101	31	1	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-88,695.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00
283	1201	31	1	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



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 : 22 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 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	URC	FTE												
283	1301	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
283	1601	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
283	1701	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	31,520.00	31,520.00	0.00
283	1801	31	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
284	0101	31	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	-52,000.00	-52,000.00	0.00
284	0509	31	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
284	0901	31	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00
284	0920	31	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
284	1101	31	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
284	1201	31	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
284	1301	31	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
284	1601	31	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
284	1701	31	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
284	1801	31	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
286	0101	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	74,340.00	74,340.00	0.00
286	0509	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	9,880.00	0.00	9,880.00	9,880.00	-9,880.00	-9,880.00	0.00
286	0901	31	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
286	0920	31	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
286	1101	31	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
286	1201	31	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
286	1301	31	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
286	1601	31	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
286	1701	31	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
286	1801	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	19,250.00	19,250.00	0.00
289	0101	31	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
289	0509	31	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	-1,590.00	-1,590.00	0.00
291	0101	31	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	24,779.00	0.00	24,779.00	0.00	-24,779.00	-24,779.00	0.00
291	0901	31	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	-125.00	-125.00	0.00
292	0101	31	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	33,075.00	0.00	33,075.00	0.00	-33,075.00	-33,075.00	0.00
292	1701	31	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31	31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
295	0101	31	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	-12,584.00	-12,584.00	0.00
296	0101	31	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	-455.00	-455.00	0.00
297	0101	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	655,645.05	0.00	655,645.05	0.00	-655,645.05	-655,645.05	0.00
297	0509	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	5,069.75	0.00	5,069.75	5,069.75	85,930.25	85,930.25	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 : 23 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 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	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
				ELECTRICOS, 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	91,000.00	91,000.00	0.00
				ELECTRICOS, 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	91,000.00	91,000.00	0.00
				ELECTRICOS, 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	91,000.00	91,000.00	0.00
				ELECTRICOS, 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	91,000.00	91,000.00	0.00
				ELECTRICOS, 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	91,000.00	91,000.00	0.00
				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE										
				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS										
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00	25,590.00	0.00
				ELECTRICOS, 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	90,745.00	90,745.00	0.00
				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE										
				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS										
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	169,786.00	169,786.00	169,786.00	-169,786.00	-169,786.00	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	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	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	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	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	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	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	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	-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	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	22,095.00	22,095.00	22,095.00	-22,095.00	-22,095.00	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	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	800.00	800.00	800.00	34,200.00	34,200.00	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	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	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	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	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	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	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	35,000.00	35,000.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
				Total Grupo de Cuentas: 200	10,406,100.00	104,075.00	10,510,175.00	436,800.00	2,556,360.07	2,556,360.07	2,556,360.07	7,953,814.93	7,953,814.93	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INSTALACIONES										
				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION										
321	0101	31			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



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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 5/10/2023
 HORA : 12:36:34
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URBG	FTE												
322	0101	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	520,709.10	520,709.10	520,709.10	-423,709.10	-423,709.10	0.00
322	0509	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	38,540.00	38,540.00	-38,540.00	-38,540.00	0.00
322	1701	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	64,780.00	64,780.00	64,780.00	-44,200.00	-44,200.00	0.00
323	0101	31	31	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,273.00	19,273.00	19,273.00	-19,273.00	-19,273.00	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	74,701.46	74,701.46	74,701.46	144,298.54	144,298.54	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	15,300.00	15,300.00	15,300.00	-15,300.00	-15,300.00	0.00
325	0101	31	31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	10.00	10.00	0.00
326	0101	31	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	735,282.50	735,282.50	735,282.50	-480,282.50	-480,282.50	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	0.00	1,706,521.00	2,426,521.00	2,407,069.65	2,407,069.65	2,407,069.65	19,451.35	19,451.35	0.00
328	0901	31	31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	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	9,215.00	9,215.00	9,215.00	-9,215.00	-9,215.00	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	1,684,900.35	1,684,900.35	1,684,900.35	11,769,411.65	11,769,411.65	20,000.00
329	0509	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	102,996.60	102,996.60	0.00	289,746.00	289,746.00	289,746.00	-186,750.00	-186,750.00	0.00
329	0901	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00	-38,125.00	-38,125.00	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	545,892.80	517,292.80	517,292.80	-245,198.80	-216,598.80	0.00
329	1801	31	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,725.00	38,725.00	38,725.00	-38,725.00	-38,725.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,036,600.00	14,979,709.00	17,016,309.00	7,225,000.00	6,830,723.38	6,802,123.38	6,782,123.38	10,185,585.62	10,214,185.62	20,000.00
				Total Fuente:	15,185,540.00	21,892,194.00	37,077,734.00	14,640,669.00	9,703,198.45	9,674,598.45	9,654,598.45	27,374,535.55	27,401,135.55	20,000.00
				Total Financiamiento :	0.00	8,691,532.00	8,691,532.00	5,597,606.00	1,114,945.54	1,114,945.54	1,114,945.54	7,576,606.46	7,576,606.46	0.00
174	0901	32	32	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00
				INSTALACIONES	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00
261	0509	32	32	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00
261	0101	32	32	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32	32	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
299	1801	32	32	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:200	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	1,079,000.00	1,079,000.00	0.00
325	0509	32	32	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	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

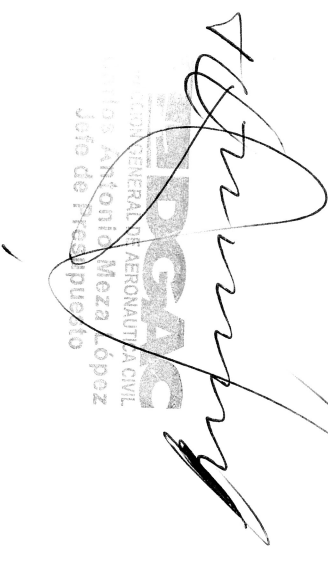
Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

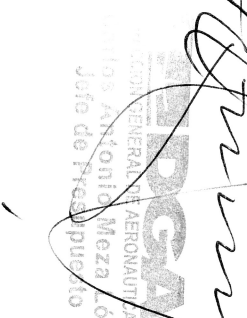
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 25 DE 25
FECHA : 5/10/2023
HORA : 12:36:34
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SRG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,518,946.00	1,518,946.00	0.00	618,945.54	618,945.54	618,945.54	900,000.46	900,000.46	0.00	
				Total Fuente:	0.00	8,691,552.00	8,691,552.00	5,597,606.00	1,114,945.54	1,114,945.54	1,114,945.54	7,576,606.46	7,576,606.46	20,000.00	
				Total Actividad :		54,314,947.00	70,448,487.00	40,721,800.00	11,322,070.64	11,293,470.64	11,273,470.64	59,126,416.36	59,155,016.36	20,000.00	
				Total Obra:		54,314,947.00	70,448,487.00	40,721,800.00	11,322,070.64	11,293,470.64	11,273,470.64	59,126,416.36	59,155,016.36	20,000.00	
				Total Proyecto:		248,943,525.00	71,147,772.00	320,091,297.00	43,420,100.00	195,486,551.50	172,328,885.47	167,773,385.47	124,604,745.50	147,762,411.53	4,555,500.00
				Total Sub Programa:		248,943,525.00	71,147,772.00	320,091,297.00	43,420,100.00	195,486,551.50	172,328,885.47	167,773,385.47	124,604,745.50	147,762,411.53	4,555,500.00
				Total Programa:		248,943,525.00	71,147,772.00	320,091,297.00	43,420,100.00	195,486,551.50	172,328,885.47	167,773,385.47	124,604,745.50	147,762,411.53	4,555,500.00
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											
			400	Total Financiamiento : 31		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				TRANSEFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
472	0101	31		Total Grupo de Gasto: 400		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Fuente:		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Actividad :		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Obra:		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Proyecto:		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Sub Programa:		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Programa:		450,000.00	450,000.00	0.00	166,402.62	166,402.62	166,402.62	283,597.38	283,597.38	0.00	
				Total Institucion :		249,393,525.00	71,147,772.00	320,541,297.00	43,420,100.00	195,652,954.12	172,495,288.09	167,939,788.09	124,888,342.88	148,046,008.91	4,555,500.00




 COMISION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 Jefe de Presupuesto