



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

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 5/07/2022
HORA : 10:55:06
REPORTES: R00804489.rpt

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 JUNIO

EJERCICIO: 2022

PG	SFG	URY	FTE	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0013-205-00															
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001					DIRECCION Y COORDINACION										
000					DIRECCION Y COORDINACION										
					Total Financiamiento : 12	41,197,251.00	18,292.00	41,145,543.00	0.00	29,078,957.79	29,078,957.79	29,078,957.79	12,336,585.21	12,336,585.21	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12			ENERGIA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-5,000,000.00	13,000,000.00	0.00	6,577,934.27	6,577,934.27	6,577,934.27	6,422,065.73	6,422,065.73	0.00
112	0101	12			AGUA	1,800,000.00	-1,000,000.00	800,000.00	0.00	335,722.22	335,722.22	335,722.22	464,277.78	464,277.78	0.00
113	0101	12			TELEFONÍA	1,357,428.00	0.00	1,357,428.00	0.00	565,202.39	565,202.39	565,202.39	792,225.61	792,225.61	0.00
115	0101	12			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,544,572.00	5,268,292.00	20,812,864.00	0.00	20,812,864.00	20,812,864.00	20,812,864.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	12			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	733,234.91	733,234.91	733,234.91	16,765.09	16,765.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:100	36,810,000.00	18,292.00	36,828,292.00	0.00	29,078,957.79	29,078,957.79	29,078,957.79	7,749,334.21	7,749,334.21	0.00
900					ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12			SENTENCIAS JUDICIALES	4,587,251.00	0.00	4,587,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,251.00	4,587,251.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:900	4,587,251.00	0.00	4,587,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,251.00	4,587,251.00	0.00
					Total Fuente:	41,397,251.00	18,292.00	41,415,543.00	0.00	29,078,957.79	29,078,957.79	29,078,957.79	12,336,585.21	12,336,585.21	0.00
000					Total Financiamiento : 29	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	22,128,973.31	21,129,473.31	17,486,473.31	18,670,547.69	19,670,047.69	3,643,000.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	11,411,623.99	10,412,123.99	10,412,123.99	6,756,857.01	7,756,357.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	11,411,623.99	10,412,123.99	10,412,123.99	6,756,857.01	7,756,357.01	0.00
191	0101	29			SERVICIOS NO PERSONALES	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	3,643,000.00	0.00	0.00	0.00	3,643,000.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	6,910,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:100	10,553,000.00	0.00	10,553,000.00	0.00	10,553,000.00	10,553,000.00	6,910,000.00	0.00	0.00	3,643,000.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
415	0101	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	0.00	454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	418,691.68	418,691.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:400	2,454,291.00	0.00	2,454,291.00	0.00	35,599.32	35,599.32	35,599.32	2,418,691.68	2,418,691.68	0.00
913	0101	29			ASIGNACIONES GLOBALES										
					Total Grupo de Gasto:900	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	9,494,999.00	9,494,999.00	0.00
					Total Fuente:	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	22,128,973.31	21,129,473.31	17,486,473.31	18,670,547.69	19,670,047.69	3,643,000.00
					Total Financiamiento : 31	54,842,298.00	-4,313,231.00	50,529,067.00	0.00	38,822,249.16	25,161,560.04	25,161,560.04	11,706,817.84	25,367,566.96	8,980.00
011	0101	31			SERVICIOS PERMANENTES	1,066,752.00	0.00	1,066,752.00	0.00	462,561.42	462,561.42	462,561.42	604,190.58	604,190.58	0.00
011	1701	31			PERSONAL PERMANENTE	130,920.00	0.00	130,920.00	0.00	52,992.00	52,992.00	52,992.00	77,928.00	77,928.00	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

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 10:55:06
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2022

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	FTE											
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00	15,668.71	15,668.71	15,668.71	23,511.29	23,511.29	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,633,800.00	0.00	4,633,800.00	0.00	2,033,190.32	2,033,190.32	2,033,190.32	2,600,609.68	2,600,609.68	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	207,600.00	207,600.00	207,600.00	267,000.00	267,000.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	819,607.14	405,007.14	405,007.14	9,592.86	424,192.86	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	1,105,599.08	1,105,599.08	1,105,599.08	938,000.92	938,000.92	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	32,525.20	25,775.20	25,775.20	16,974.80	23,724.80	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	602,760.00	0.00	602,760.00	0.00	523,614.90	283,677.37	283,677.37	79,142.10	319,082.63	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	28,750.00	28,750.00	0.00	39,650.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	23,987,148.43	13,483,148.43	13,483,148.43	4,267,043.57	14,771,043.57	0.00
031	0101	31		JORNDALES	1,019,988.00	-25,845.00	994,143.00	0.00	912,934.35	448,359.99	448,359.99	81,208.65	545,783.01	0.00
031	0509	31		JORNDALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	12,923.40	12,923.40	72.00	13,209.60	0.00
031	1701	31		JORNDALES	182,931.00	0.00	182,931.00	0.00	156,565.00	77,540.40	77,540.40	26,565.00	105,390.60	0.00
031	1712	31		JORNDALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	51,693.60	51,693.60	288.00	52,838.40	0.00
031	1801	31		JORNDALES	78,399.00	25,845.00	104,244.00	0.00	104,244.00	51,693.60	51,693.60	0.00	52,550.40	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,940.00	960.00	21,900.00	0.00	21,900.00	10,770.00	10,770.00	0.00	11,130.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-60.00	840.00	0.00	600.00	300.00	300.00	240.00	540.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	-1,320.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,680.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	420.00	3,120.00	0.00	3,120.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,503,900.00	-51,600.00	1,452,300.00	0.00	1,404,000.00	695,900.00	695,900.00	48,300.00	756,400.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,100.00	1,500.00	39,600.00	0.00	39,600.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	237,600.00	118,800.00	118,800.00	29,100.00	147,900.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,400.00	6,000.00	158,400.00	0.00	158,400.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,300.00	44,100.00	158,400.00	0.00	158,400.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	809,220.00	-4,977.00	804,243.00	0.00	491,687.41	211,653.29	211,653.29	312,555.59	592,589.71	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	25.00	5,017.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	78,789.00	0.00	78,789.00	0.00	54,153.00	14,641.00	14,641.00	24,636.00	64,148.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 10:55:06
 REPORTE: R00804489.rpt

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 JUNIO

EJERCICIO: 2022

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												
071	1712	31	AGUINALDO	20,018.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00
071	1801	31	AGUINALDO	15,051.00	4,977.00	20,028.00	0.00	0.00	20,028.00	0.00	0.00	0.00	20,028.00	0.00
072	0101	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	810,391.00	-5,006.00	805,385.00	0.00	0.00	292,005.63	10,937.50	10,937.50	513,379.37	794,447.50	0.00
072	0509	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	5,021.75	0.00	0.00	25.25	5,047.00	0.00
072	1701	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	0.00	39,680.50	0.00	0.00	39,318.50	78,999.00	0.00
072	1712	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	1.00	20,138.00	0.00
072	1801	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,141.00	5,006.00	20,147.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL	26,800.00	-200.00	26,600.00	0.00	0.00	8,379.73	0.00	0.00	18,220.27	26,600.00	0.00
073	0509	31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
073	1701	31	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2,000.00	3,400.00	0.00
073	1712	31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
073	1801	31	BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:000	43,656,118.00	0.00	43,656,118.00	0.00	0.00	35,674,926.57	20,014,237.45	20,014,237.45	9,991,191.43	23,641,880.55	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	31	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	96,780.00	96,780.00	0.00
136	0101	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	34,022.00	34,022.00	34,022.00	165,978.00	165,978.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
152	0101	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
152	0105	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	237,024.00	237,024.00	0.00	0.00	113,217.50	113,217.50	113,217.50	123,806.50	123,806.50	0.00
162	0101	31	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	89,790.00	104,790.00	0.00	0.00	44,880.00	44,880.00	44,880.00	59,910.00	59,910.00	7,480.00
165	0101	31	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,109.45	35,109.45	35,109.45	-35,109.45	-35,109.45	0.00
166	0101	31	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
167	0101	31	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	-6,575.00	-6,575.00	0.00
168	0101	31	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	-4,262.00	-4,262.00	0.00
169	0101	31	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	39,500.00	39,500.00	1,500.00
171	0101	31	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	41,600.00	41,600.00	0.00
173	0101	31	NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,451.40	70,451.40	70,451.40	-70,451.40	-70,451.40	0.00
174	0101	31	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	-11,870.00	-11,870.00	0.00
191	0101	31	PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,273,580.00	-5,268,292.00	3,005,288.00	0.00	0.00	2,757,837.51	2,757,837.51	2,757,837.51	247,450.49	247,450.49	0.00
194	0101	31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	8,581.27	8,581.27	8,581.27	16,418.73	16,418.73	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS	0.00	150,990.00	150,990.00	0.00	0.00	105,354.00	105,354.00	105,354.00	45,636.00	45,636.00	0.00



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

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 5/07/2022
HORA : 10:55:06
REPORTES: R00804489.rpt

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 JUNIO

EJERCICIO: 2022

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												
				Total Grupo de Gastos:100										
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,109,580.00	-4,289,488.00	4,829,092.00	0.00	3,538,280.13	3,538,280.13	3,529,300.13	1,290,811.87	1,290,811.87	8,298.00
211	0101	31	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	144,000.00	169,600.00	0.00	41,451.70	41,451.70	41,451.70	128,148.30	128,148.30	0.00
214	0101	31	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	106,494.21	106,494.21	106,494.21	-91,494.21	-91,494.21	0.00
233	0101	31	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	35,050.00	35,050.00	0.00
239	0101	31	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	31	31	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	56,250.00	80,250.00	0.00	21,441.00	21,441.00	21,441.00	58,809.00	58,809.00	0.00
242	0101	31	31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00	0.00
243	0101	31	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	187,600.00	237,600.00	0.00	201,460.00	201,460.00	201,460.00	36,140.00	36,140.00	0.00
244	0101	31	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	16,389.25	16,389.25	16,389.25	29,610.75	29,610.75	0.00
245	0101	31	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
247	0101	31	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	15,245.00	15,245.00	0.00
252	0101	31	31	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	30,000.00	30,000.00	0.00
253	0101	31	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	13,100.00	13,100.00	0.00
254	0101	31	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	28,874.00	28,874.00	0.00
261	0101	31	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	79,425.00	79,425.00	0.00	126,878.00	126,878.00	126,878.00	-47,453.00	-47,453.00	0.00
262	0101	31	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,550.00	47,550.00	0.00	12,177.78	12,177.78	12,177.78	35,372.22	35,372.22	0.00
265	0101	31	31	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,750.00	100,750.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	62,734.00	142,734.00	0.00	401,694.75	401,694.75	401,694.75	-258,960.75	-258,960.75	0.00
268	0101	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	128,863.00	196,863.00	0.00	155,529.50	155,529.50	155,529.50	41,333.50	41,333.50	0.00
269	0101	31	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,104.00	14,104.00	0.00	5,983.00	5,983.00	5,983.00	8,121.00	8,121.00	0.00
272	0101	31	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
274	0101	31	31	CEMENTO	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	5,004.19	5,004.19	5,004.19	17,895.81	17,895.81	0.00
282	0101	31	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,110.16	100,110.16	100,110.16	-90,110.16	-90,110.16	0.00
284	0101	31	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	20,600.00	20,600.00	0.00
286	0101	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	510.00	510.00	0.00	9,055.40	9,055.40	9,055.40	-8,545.40	-8,545.40	0.00
289	0101	31	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	62,075.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,075.00	62,075.00	0.00
291	0101	31	31	ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	77,483.10	77,483.10	77,483.10	28,516.90	28,516.90	0.00
292	0101	31	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	107,396.92	107,396.92	107,396.92	48,603.08	48,603.08	0.00
293	0101	31	31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	-1,470.00	-1,470.00	0.00
294	0101	31	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	-1,140.00	-1,140.00	0.00
295	0101	31	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	100,000.00	121,000.00	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00	95,680.00	95,680.00	0.00
297	0101	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	97,458.00	97,458.00	0.00	10,201.66	10,201.66	10,201.66	87,256.34	87,256.34	0.00
298	0101	31	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	39,814.57	39,814.57	39,814.57	4,185.43	4,185.43	0.00
299	0101	31	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	226.27	226.27	226.27	33,773.73	33,773.73	0.00



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

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 10:55:06
 REPORTE: R00804489.rpt

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 JUNIO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEBERGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:200	576,600.00	1,445,669.00	2,022,269.00	0.00	1,609,042.46	1,609,042.46	1,609,042.46	413,226.54	413,226.54	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	-1,478,412.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,588.00	21,588.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,500,000.00	-1,478,412.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,588.00	21,588.00	0.00
				Total Fuente:	54,842,298.00	-4,313,231.00	50,529,067.00	0.00	38,822,249.16	25,161,560.04	25,152,580.04	11,706,817.84	25,367,506.96	8,380.00
				Total Financiamiento : 32	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	145,596,549.00	-11,075,418.00	134,521,131.00	0.00	91,807,180.26	77,146,991.14	73,495,011.14	42,713,950.74	57,374,139.86	3,651,980.00
				Total Otros:	145,596,549.00	-11,075,418.00	134,521,131.00	0.00	91,807,180.26	77,146,991.14	73,495,011.14	42,713,950.74	57,374,139.86	3,651,980.00
				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
600				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	2,760,000.00	-31,292.00	2,728,708.00	0.00	1,146,927.95	1,146,927.95	1,146,927.95	1,591,780.05	1,591,780.05	0.00
				Total Financiamiento : 12	2,760,000.00	-31,292.00	2,728,708.00	0.00	1,146,927.95	1,146,927.95	1,146,927.95	1,591,780.05	1,591,780.05	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1212	12		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	12		ENERGIA ELECTRICA	2,760,000.00	-361,358.00	2,398,642.00	0.00	1,027,633.39	1,027,633.39	1,027,633.39	1,311,008.61	1,311,008.61	0.00
111	1704	12		ENERGIA ELECTRICA	0.00	287,116.00	287,116.00	0.00	80,901.97	80,901.97	80,901.97	206,214.03	206,214.03	0.00
111	1707	12		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00	628.43	628.43	628.43	1,764.57	1,764.57	0.00
111	1708	12		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
111	1710	12		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	335.13	335.13	335.13	865.87	865.87	0.00
111	1712	12		ENERGIA ELECTRICA	0.00	44,856.00	44,856.00	0.00	17,049.35	17,049.35	17,049.35	27,806.65	27,806.65	0.00
113	1701	12		TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,379.68	20,379.68	20,379.68	39,620.32	39,620.32	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,760,000.00	-21,292.00	2,738,708.00	0.00	1,146,927.95	1,146,927.95	1,146,927.95	1,591,780.05	1,591,780.05	0.00
				Total Fuente:	2,760,000.00	-21,292.00	2,738,708.00	0.00	1,146,927.95	1,146,927.95	1,146,927.95	1,591,780.05	1,591,780.05	0.00
				Total Financiamiento : 31	17,269,540.00	3,318,050.00	20,587,590.00	0.00	12,013,632.40	8,968,632.40	8,943,432.40	8,573,957.60	11,618,957.60	25,200.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	568,272.00	0.00	568,272.00	0.00	265,038.00	265,038.00	303,234.00	303,234.00	303,234.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	11,463.63	11,463.63	13,472.37	13,472.37	13,472.37	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	12,864.00	12,864.00	12,864.00	12,864.00	12,864.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	34,957.32	34,957.32	39,850.68	39,850.68	39,850.68	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	677.50	677.50	822.50	822.50	822.50	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,134,200.00	0.00	2,134,200.00	0.00	987,000.00	987,000.00	1,147,200.00	1,147,200.00	1,147,200.00	0.00



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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 5/07/2022
HORA : 10:55:06
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

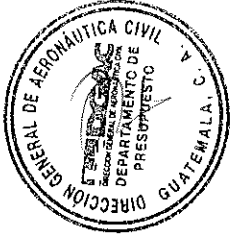
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2022

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												
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	52,098.33	52,098.33	52,098.33	60,701.67	60,701.67	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	159,309.68	159,309.68	159,309.68	179,090.32	179,090.32	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	657,532.26	459,532.26	459,532.26	272,467.74	470,467.74	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,500.00	0.00	652,500.00	0.00	280,225.80	280,225.80	280,225.80	372,334.20	372,334.20	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	20,774.19	20,774.19	20,774.19	135,225.81	135,225.81	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	548,354.84	350,354.84	350,354.84	122,085.16	320,085.16	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	0.00	582,480.00	0.00	340,000.01	340,000.01	340,000.01	242,479.99	242,479.99	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	0.00	8,256,936.00	0.00	6,026,499.99	3,785,499.99	3,785,499.99	4,471,436.01	4,471,436.01	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	473,161.28	275,161.28	275,161.28	84,838.72	282,838.72	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	753,177.41	543,177.41	543,177.41	65,462.59	275,462.59	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	156,531.00	0.00	156,531.00	0.00	72,024.00	72,024.00	72,024.00	84,507.00	84,507.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	7,819.00	0.00	7,819.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,909.50	3,909.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	156,531.00	0.00	156,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,531.00	156,531.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,819.00	0.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	7,819.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,516,620.00	0.00	16,516,620.00	0.00	10,816,864.74	7,771,864.74	7,771,864.74	5,699,755.26	8,744,755.26	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
152	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
152	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
169	101	31		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	164,300.00	164,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	163,800.00	163,800.00	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 : 8 DE 12
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 10:55:06
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2022

REN	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
URB	URB	FTE	FTE											
275	0101	31	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	73,858.00	73,858.00	0.00	23,142.45	23,142.45	23,142.45	50,715.55	50,715.55	0.00
281	0101	31	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	143,960.00	143,960.00	0.00	94,021.10	94,021.10	94,021.10	49,938.90	49,938.90	0.00
282	0101	31	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRÍCO	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	49,190.40	49,190.40	49,190.40	43,059.60	43,059.60	0.00
282	1701	31	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRÍCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51,077.00	51,077.00	0.00	4,344.20	4,344.20	4,344.20	46,732.80	46,732.80	0.00
283	1701	31	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,245.00	47,245.00	0.00	29,320.00	29,320.00	29,320.00	17,925.00	17,925.00	0.00
284	1701	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	79,650.00	79,650.00	0.00	386.97	386.97	386.97	79,263.03	79,263.03	0.00
286	1701	31	31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	903.00	903.00	-903.00	-903.00	0.00
289	0101	31	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	105,450.00	105,450.00	0.00
291	0101	31	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31	31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	0101	31	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118,000.00	192,000.00	310,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	295,300.00	295,300.00	0.00
295	0101	31	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	960.00	960.00	960.00	56,790.00	56,790.00	0.00
296	0101	31	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
297	0101	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRÓNICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	337,742.00	337,742.00	0.00	379,850.26	379,850.26	379,850.26	-42,108.26	-42,108.26	0.00
297	1701	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	12,256.00	12,256.00	12,256.00	-9,776.00	-9,776.00	0.00
298	0101	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	78,800.00	178,800.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	152,250.00	152,250.00	0.00
298	1701	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	-6,615.00	-6,615.00	0.00
299	0101	31	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	516,920.00	2,845,698.00	3,362,618.00	0.00	973,883.66	973,883.66	973,883.66	2,388,734.34	2,388,734.34	0.00
				Total Frente:	17,269,540.00	3,318,050.00	20,587,590.00	0.00	12,013,652.40	8,968,632.40	8,943,432.40	8,573,957.60	11,618,957.60	25,200.00
				Total Actividad:	20,029,540.00	3,296,758.00	23,326,298.00	0.00	13,160,560.35	10,115,560.35	10,090,360.35	10,165,737.65	13,210,737.65	25,200.00
				Total Obra:	20,029,540.00	3,296,758.00	23,326,298.00	0.00	13,160,560.35	10,090,360.35	10,090,360.35	10,165,737.65	13,210,737.65	25,200.00
003				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento:	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	6,369,756.81	5,978,918.11	5,978,918.11	6,312,618.19	6,703,456.89	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,361,826.81	5,970,988.11	5,970,988.11	6,238,773.19	6,629,611.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	6,361,826.81	5,970,988.11	5,970,988.11	6,238,773.19	6,629,611.89	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1701	31	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,840.00	2,840.00	0.00
268	1701	31	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	-2,995.00	-2,995.00	0.00
292	0101	31	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00



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

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 5/07/2022
HORA : 10:55:06
REPORTES: R00804489.rpt

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 JUNIO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE											
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL,MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Fuente:	81,775.00		0.00	81,775.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	73,845.00	73,845.00	0.00
				Total Actividad :	12,682,375.00		0.00	12,682,375.00	6,369,756.81	5,978,918.11	5,978,918.11	6,312,618.19	6,703,456.89	6,703,456.89
				Total Obra:	12,682,375.00		0.00	12,682,375.00	6,369,756.81	5,978,918.11	5,978,918.11	6,312,618.19	6,703,456.89	6,703,456.89
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
	000			Total Financiamiento : 12	1,008,000.00		3,000.00	1,011,000.00	310,657.54	310,657.54	310,657.54	700,342.46	700,342.46	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
	099	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00		0.00	300,000.00	124,143.89	124,143.89	124,143.89	175,856.11	175,856.11	0.00
	0901	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00		0.00	60,000.00	18,698.85	18,698.85	18,698.85	41,301.15	41,301.15	0.00
	0920	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00		0.00	12,000.00	643.52	643.52	643.52	11,356.48	11,356.48	0.00
	1101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00		0.00	300,000.00	59,055.84	59,055.84	59,055.84	240,944.16	240,944.16	0.00
	1201	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	1301	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00		0.00	12,000.00	3,636.35	3,636.35	3,636.35	8,363.65	8,363.65	0.00
	1601	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00		-888.00	11,112.00	197.22	197.22	11,214.78	11,214.78	11,214.78	0.00
	1604	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		3,588.00	3,588.00	996.83	996.83	996.83	2,591.17	2,591.17	0.00
	1801	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00		0.00	240,000.00	96,801.34	96,801.34	96,801.34	143,198.66	143,198.66	0.00
	0901	12		AGUA	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	0920	12		TELEFONÍA	36,000.00		0.00	36,000.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	-3,025.00	-3,025.00	0.00
	0901	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00		0.00	12,000.00	3,438.70	3,438.70	3,438.70	32,541.30	32,541.30	0.00
	0901	12		Total Grupo de Gasto:100	1,008,000.00		3,000.00	1,011,000.00	310,657.54	310,657.54	310,657.54	700,342.46	700,342.46	0.00
				Total Fuente:	1,008,000.00		3,000.00	1,011,000.00	310,657.54	310,657.54	310,657.54	700,342.46	700,342.46	700,342.46
	000			Total Financiamiento : 31	396,797.00		995,181.00	1,391,978.00	823,247.76	823,247.76	792,447.76	568,720.24	568,720.24	30,880.00
	0101	31		SERVICIOS PERSONALES										
	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	31,056.00		0.00	31,056.00	0.00	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00
	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00		0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00		0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
	0101	31		AGUINALDO	8,963.00		0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,963.00		0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
	0101	31		BONO VACACIONAL	400.00		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
	0101	31		Total Grupo de Gasto:000	154,682.00		0.00	154,682.00	0.00	0.00	0.00	154,682.00	154,682.00	154,682.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		30,856.00	30,856.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	9,996.00	9,996.00	0.00
	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00		0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-5,600.00	-5,600.00	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 : 10 DE 12
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 10:55:06
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2022

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												
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,391.00	5,391.00	5,391.00	21,609.00	21,609.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:160										
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
223	1201	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
239	0509	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1201	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	1601	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	550.25	550.25	550.25	1,549.75	1,549.75	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



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

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 5/07/2022
HORA : 10:55.06
REPORTE: R00804489.rpt

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 JUNIO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	1201	31		CEMENTO	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	656.00	656.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	11,872.90	11,872.90	11,872.90	1,377.10	1,377.10	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,959.30	22,959.30	22,959.30	3,040.70	3,040.70	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	18,328.10	18,328.10	18,328.10	1,271.90	1,271.90	0.00
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0920	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0509	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	0920	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	1201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
292	1601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	97,486.50	97,486.50	97,486.50	-43,486.50	-43,486.50	0.00
297	1201	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	4,788.00	4,788.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00	-4,778.00	-4,778.00	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132,105.00	0.00	132,105.00	0.00	193,974.12	193,974.12	193,974.12	43,265.88	43,265.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	72,775.00	72,775.00	0.00	11,846.64	11,846.64	11,846.64	60,928.36	60,928.36	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	79,001.00	79,001.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 10:55:06
 REPORTE: R00804489.rpt

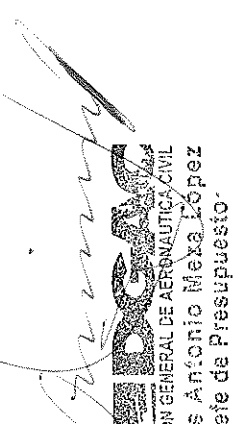
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2022

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												
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-9,800.00	-9,800.00	0.00
326	1701	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	171,645.00	281,645.00	0.00	165,800.00	165,800.00	165,800.00	115,845.00	115,845.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	447,870.00	447,870.00	0.00	354,791.00	354,791.00	354,791.00	93,079.00	93,079.00	30,800.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-21,600.00	-21,600.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,000.00	832,190.00	942,190.00	0.00	597,422.64	597,422.64	566,622.64	344,767.56	344,767.56	30,800.00
				Total Grupo de Gasto:300	396,787.00	995,181.00	1,391,968.00	0.00	823,247.76	823,247.76	792,447.76	568,720.24	568,720.24	30,800.00
				Total Fuente:	1,404,787.00	998,181.00	2,402,968.00	0.00	1,133,905.30	1,133,905.30	1,103,105.30	1,269,062.70	1,269,062.70	30,800.00
				Total Actividad:	1,404,787.00	998,181.00	2,402,968.00	0.00	1,133,905.30	1,133,905.30	1,103,105.30	1,269,062.70	1,269,062.70	30,800.00
				Total Obra:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	112,471,402.72	94,375,374.90	90,667,394.90	60,461,569.28	78,557,397.10	3,707,980.00
				Total Proyecto:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	112,471,402.72	94,375,374.90	90,667,394.90	60,461,569.28	78,557,397.10	3,707,980.00
				Total Sub Programa:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	112,471,402.72	94,375,374.90	90,667,394.90	60,461,569.28	78,557,397.10	3,707,980.00
				Total Programa:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	112,471,402.72	94,375,374.90	90,667,394.90	60,461,569.28	78,557,397.10	3,707,980.00
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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				0101 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				0101 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Actividad:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Institución:	180,463,251.00	-6,780,479.00	173,682,772.00	0.00	112,471,402.72	94,375,374.90	90,667,394.90	60,461,569.28	79,007,397.10	3,707,980.00


 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 Carlos Antonio Mexa López
 Jefe de Presupuesto