



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 MARZO

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 4/04/2022

HORA : 15:57.12

REPORTE: R00804489.rpt

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												
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	41,397,251.00	0.00	41,397,251.00	0.00	3,548,838.54	3,548,838.54	3,548,838.54	37,848,412.46	37,848,412.46	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	3,127,741.91	3,127,741.91	3,127,741.91	14,872,258.09	14,872,258.09	0.00
112	0101	12		AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	125,250.44	125,250.44	125,250.44	1,674,749.56	1,674,749.56	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	1,357,428.00	0.00	1,357,428.00	0.00	268,846.19	268,846.19	268,846.19	1,088,581.81	1,088,581.81	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,544,572.00	0.00	15,544,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544,572.00	15,544,572.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	36,810,000.00	0.00	36,810,000.00	0.00	3,548,838.54	3,548,838.54	3,548,838.54	33,261,161.46	33,261,161.46	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	0.00	41,397,251.00	0.00	3,548,838.54	3,548,838.54	3,548,838.54	37,848,412.46	37,848,412.46	0.00
				Total Financiamiento : 29	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	6,110,682.05	5,059,896.34	5,059,896.34	34,688,838.95	35,739,624.66	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	6,110,682.05	5,059,896.34	5,059,896.34	12,057,798.95	13,108,584.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	-6,780,479.00	18,168,481.00	0.00	6,110,682.05	5,059,896.34	5,059,896.34	12,057,798.95	13,108,584.66	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,000.00	3,643,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,553,000.00	0.00	10,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553,000.00	10,553,000.00	0.00
400				TRANSPERENCIAS 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	0.00	0.00	0.00	454,291.00	454,291.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,454,291.00	0.00	2,454,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,291.00	2,454,291.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	9,623,749.00	0.00	9,623,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623,749.00	9,623,749.00	0.00
				Total Fuente:	47,580,000.00	-6,780,479.00	40,799,521.00	0.00	6,110,682.05	5,059,896.34	5,059,896.34	34,688,838.95	35,739,624.66	0.00
				Total Financiamiento : 31	54,842,298.00	0.00	54,842,298.00	0.00	30,269,797.16	10,241,627.90	10,234,147.90	24,572,500.84	44,600,670.10	7,480.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,066,752.00	0.00	1,066,752.00	0.00	231,695.87	231,695.87	231,695.87	835,056.13	835,056.13	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	130,920.00	0.00	130,920.00	0.00	26,496.00	26,496.00	26,496.00	104,424.00	104,424.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	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 MARZO

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 4/04/2022

HORA : 15:57.12

REPORTE: R00804489.rpt

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												
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00	7,856.13	7,856.13	7,856.13	31,323.87	31,323.87	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00	1,350.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,633,800.00	0.00	4,633,800.00	0.00	1,071,704.84	1,071,704.84	1,071,704.84	3,562,095.16	3,562,095.16	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	109,050.00	109,050.00	109,050.00	365,550.00	365,550.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	819,607.14	197,707.14	197,707.14	9,592.86	631,492.86	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	534,849.08	534,849.08	534,849.08	1,508,750.92	1,508,750.92	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	22,400.20	12,275.20	12,275.20	27,099.80	37,224.80	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	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	602,760.00	0.00	602,760.00	0.00	450,114.90	143,487.37	143,487.37	152,645.10	459,272.63	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	17,850.00	17,850.00	0.00	50,550.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	22,517,048.38	6,661,298.38	6,661,298.38	5,737,143.62	21,592,893.62	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,019,988.00	-25,845.00	994,143.00	0.00	886,873.35	218,681.10	218,681.10	107,269.65	775,461.90	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	26,061.00	6,426.00	6,426.00	72.00	19,707.00	0.00
031	1701	31		JORNALES	182,931.00	0.00	182,931.00	0.00	156,366.00	38,556.00	38,556.00	26,565.00	144,375.00	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	104,244.00	25,704.00	25,704.00	288.00	78,828.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	78,399.00	25,845.00	104,244.00	0.00	104,244.00	25,704.00	25,704.00	0.00	78,540.00	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	5,460.00	5,460.00	0.00	16,440.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-60.00	840.00	0.00	600.00	150.00	150.00	240.00	690.00	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	810.00	810.00	0.00	2,490.00	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	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	780.00	780.00	0.00	2,340.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,503,900.00	-51,600.00	1,452,300.00	0.00	1,364,400.00	366,600.00	366,600.00	87,900.00	1,085,700.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,100.00	1,500.00	39,600.00	0.00	39,600.00	10,650.00	10,650.00	0.00	28,950.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	237,600.00	63,900.00	63,900.00	29,100.00	202,800.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,400.00	6,000.00	158,400.00	0.00	158,400.00	42,600.00	42,600.00	0.00	115,800.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,300.00	44,100.00	158,400.00	0.00	158,400.00	42,600.00	42,600.00	0.00	115,800.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	809,220.00	-4,977.00	804,243.00	0.00	483,245.41	211,653.29	211,653.29	320,997.59	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
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	0.00	20,018.00	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	20,028.00	0.00	0.00	0.00	20,028.00	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 : 3 DE 10

FECHA : 4/04/2022

HORA : 15:57.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	810,391.00	-5,006.00	805,385.00	0.00	283,533.88	10,937.50	10,937.50	521,851.12	794,447.50	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	5,021.75	0.00	0.00	25.25	5,047.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	39,680.50	0.00	0.00	39,318.50	78,999.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	0.00	20,138.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00	1.00	20,138.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,141.00	5,006.00	20,147.00	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	8,179.73	0.00	0.00	18,420.27	26,600.00	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	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	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	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	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	30,142,317.16	10,114,147.90	10,114,147.90	13,513,800.84	33,541,970.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	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	186,000.00	186,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,480.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,273,580.00	0.00	8,273,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273,580.00	8,273,580.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,109,580.00	0.00	9,109,580.00	0.00	127,480.00	127,480.00	120,000.00	8,982,100.00	8,982,100.00	7,480.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	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 MARZO

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 4/04/2022

HORA : 15:57.12

REPORTE: R00804489.rpt

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												
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,600.00	576,600.00	0.00
413	0101	31	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	54,842,298.00	0.00	54,842,298.00	0.00	30,269,797.16	10,241,627.90	10,234,147.90	24,572,500.84	44,600,670.10	7,480.00
				Total Financiamiento : 32	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00
191	0101	32	100	SERVICIOS NO PERSONALES										
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00
				Total Fuente:	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	39,929,317.75	18,850,362.78	18,842,882.78	98,886,752.25	119,965,707.22	7,480.00
				Total Obra:	145,596,549.00	-6,780,479.00	138,816,070.00	0.00	39,929,317.75	18,850,362.78	18,842,882.78	98,886,752.25	119,965,707.22	7,480.00
002				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 12	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	509,694.24	509,694.24	509,694.24	2,250,305.76	2,250,305.76	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1212	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	-27,371.00	2,672,629.00	0.00	458,327.56	458,327.56	458,327.56	2,214,301.44	2,214,301.44	0.00
111	1704	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,964.00	23,964.00	0.00	34,267.74	34,267.74	34,267.74	-10,303.74	-10,303.74	0.00
111	1707	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	115.00	115.00	0.00	258.65	258.65	258.65	-143.65	-143.65	0.00
111	1708	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1710	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67.00	67.00	0.00	133.84	133.84	133.84	-66.84	-66.84	0.00
111	1712	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	6,504.26	6,504.26	6,504.26	-3,279.26	-3,279.26	0.00
113	1701	12		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,202.19	10,202.19	10,202.19	49,797.81	49,797.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	509,694.24	509,694.24	509,694.24	2,250,305.76	2,250,305.76	0.00
				Total Fuente:	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	509,694.24	509,694.24	509,694.24	2,250,305.76	2,250,305.76	0.00
				Total Financiamiento : 31	17,269,540.00	0.00	17,269,540.00	0.00	8,497,340.34	3,947,840.34	3,947,840.34	8,772,199.66	13,321,699.66	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	568,272.00	0.00	568,272.00	0.00	132,519.00	132,519.00	132,519.00	435,753.00	435,753.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	18,702.00	18,702.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	9,351.00	9,351.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	19,296.00	19,296.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	16,624.00	16,624.00	16,624.00	58,184.00	58,184.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	14,175.00	14,175.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	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 : 5 DE 10

FECHA : 4/04/2022

HORA : 15:57.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,134,200.00	0.00	2,134,200.00	0.00	517,500.00	517,500.00	517,500.00	1,616,700.00	1,616,700.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	83,100.00	83,100.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	41,550.00	41,550.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	84,900.00	84,900.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	254,900.00	254,900.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	497,758.07	200,758.07	200,758.07	432,241.93	729,241.93	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	140,725.80	140,725.80	140,725.80	511,834.20	511,834.20	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,274.19	10,274.19	10,274.19	145,725.81	145,725.81	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	471,854.84	174,854.84	174,854.84	198,585.16	495,585.16	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	0.00	582,480.00	0.00	163,000.01	163,000.01	163,000.01	419,479.99	419,479.99	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	0.00	8,256,936.00	0.00	5,266,499.99	1,904,999.99	1,904,999.99	2,990,436.01	6,351,936.01	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	434,161.28	137,161.28	137,161.28	123,838.72	420,838.72	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	570,177.41	273,177.41	273,177.41	248,462.59	545,462.59	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		BONIFICACIÓN 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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	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	8,493,099.09	3,943,599.09	3,943,599.09	8,023,520.91	12,573,020.91	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	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



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 MARZO

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 15:57.12
 REPORTE: R00804489.rpt

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												
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	3,214,629.00	2,684,629.00	2,684,629.00	9,385,971.00	9,915,971.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	3,214,629.00	2,684,629.00	2,684,629.00	9,385,971.00	9,915,971.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0101	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
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	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	81,775.00	0.00	81,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,775.00	81,775.00	0.00
				Total Fuente:	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	3,214,629.00	2,684,629.00	2,684,629.00	9,467,746.00	9,997,746.00	0.00
				Total Actividad :	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	3,214,629.00	2,684,629.00	2,684,629.00	9,467,746.00	9,997,746.00	0.00
				Total Obrar:	12,682,375.00	0.00	12,682,375.00	0.00	3,214,629.00	2,684,629.00	2,684,629.00	9,467,746.00	9,997,746.00	0.00
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 12	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	144,331.95	144,331.95	144,331.95	863,668.05	863,668.05	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,124.18	60,124.18	60,124.18	239,875.82	239,875.82	0.00
111	0901	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,078.80	10,078.80	10,078.80	49,921.20	49,921.20	0.00
111	0920	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	337.41	337.41	337.41	11,662.59	11,662.59	0.00
111	1101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,669.02	25,669.02	25,669.02	274,330.98	274,330.98	0.00
111	1201	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1301	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,963.15	1,963.15	1,963.15	10,036.85	10,036.85	0.00
111	1601	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-166.00	11,834.00	0.00	197.22	197.22	197.22	11,636.78	11,636.78	0.00
111	1604	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	166.00	166.00	0.00	390.03	390.03	390.03	-224.03	-224.03	0.00
111	1801	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,837.14	43,837.14	43,837.14	196,162.86	196,162.86	0.00
112	0901	12		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0509	12		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	34,265.00	34,265.00	0.00
195	0901	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	144,331.95	144,331.95	144,331.95	863,668.05	863,668.05	0.00
				Total Fuente:	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	144,331.95	144,331.95	144,331.95	863,668.05	863,668.05	0.00
				Total Financiamiento : 31	396,787.00	0.00	396,787.00	0.00	7,117.50	7,117.50	7,117.50	389,669.50	389,669.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	31,056.00	0.00	31,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,056.00	31,056.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 4/04/2022

HORA : 15:57.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
				Total Grupo de Gasto:000	154,682.00	0.00	154,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,682.00	154,682.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	1301	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
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
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
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 Analítica

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 MARZO

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 4/04/2022

HORA : 15:57.12

REPORTE: R00804489.rpt

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												
268	1301	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	1801	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
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,117.50	7,117.50	7,117.50	46,882.50	46,882.50	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	132,105.00	0.00	132,105.00	0.00	7,117.50	7,117.50	7,117.50	124,987.50	124,987.50	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
				Total Fuente:	396,787.00	0.00	396,787.00	0.00	7,117.50	7,117.50	7,117.50	389,669.50	389,669.50	0.00
				Total Actividad :	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	151,449.45	151,449.45	151,449.45	1,253,337.55	1,253,337.55	0.00
				Total Obra:	1,404,787.00	0.00	1,404,787.00	0.00	151,449.45	151,449.45	151,449.45	1,253,337.55	1,253,337.55	0.00
				Total Proyecto:	179,713,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	52,302,430.78	26,143,975.81	26,136,495.81	120,630,341.22	146,788,796.19	7,480.00

**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 MARZO

PAGINA : 10 DE 10

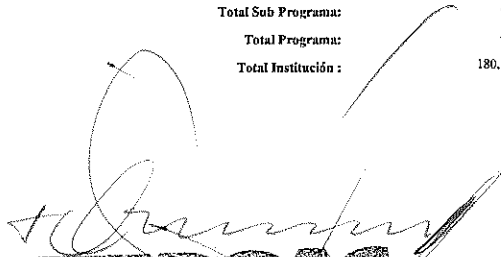
FECHA : 4/04/2022

HORA : 15:57.12

REPORTE: R00804489.rpt

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												
				Total Sub Programa:	179,715,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	52,302,430.78	26,143,975.81	26,136,495.81	120,630,341.22	146,788,796.19	7,480.00
				Total Programa:	179,715,251.00	-6,780,479.00	172,932,772.00	0.00	52,302,430.78	26,143,975.81	26,136,495.81	120,630,341.22	146,788,796.19	7,480.00
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										
				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										
472	0101		31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total 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 :	180,163,251.00	-6,780,479.00	173,382,772.00	0.00	52,302,430.78	26,143,975.81	26,136,495.81	121,080,341.22	147,238,796.19	7,480.00


FINGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 Carlos Antonio Méza López
 Jefe de Presupuesto