

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 05/07/2018  
 HORA : 12:32.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

EJERCICIO: 2018

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	145,067.00	292,212.71	438,353.71	584,494.71	730,551.71	875,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,970.00	9,965.00	15,010.00	20,055.00	25,121.77	30,141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	590,950.00	1,000,303.22	1,479,381.14	1,899,610.64	2,305,888.06	2,708,938.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	146,200.00	219,300.00	292,400.00	365,500.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	134,300.00	252,600.00	402,900.00	635,557.14	780,857.14	959,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,875.00	5,625.00	7,875.00	9,000.00	10,125.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,750.00	139,610.00	219,791.37	290,087.44	361,650.77	420,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,937,000.00	11,943,370.97	18,113,971.78	23,863,138.45	29,837,746.88	35,496,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031-JORNALES	132,871.89	252,885.21	385,757.10	514,342.80	647,214.69	775,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,360.00	4,720.00	7,080.00	9,440.00	11,800.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	460,800.00	646,200.00	831,600.00	1,017,000.00	1,202,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	489,738.49	489,209.89	576,018.13	576,018.13	576,018.13	641,882.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	91,055.06	109,379.64	109,379.64	135,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 05/07/2018  
 HORA : 12:32.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

EJERCICIO: 2018

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	3,997.92	3,997.92	3,997.92	7,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	2,113,806.83	3,523,546.45	4,751,973.45	6,039,213.00	7,429,032.77	8,874,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	133,724.77	133,724.77	133,724.77	413,360.50	551,441.55	410,712.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	43,911.06	79,223.74	376,811.13	403,277.13	411,316.29	485,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	1,184.88	1,184.88	1,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	9,000.00	36,000.00	45,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	37,746.00	37,746.00	37,746.00	60,358.50	119,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,627.00	24,500.00	98,332.63	69,432.63	121,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	24,063.68	24,063.68	46,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	73,371.38	73,371.38	156,065.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	81,463.04	134,776.69	150,188.69	84,776.69	186,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152-ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 05/07/2018  
 HORA : 12:32.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

EJERCICIO: 2018

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,651.65	3,651.65	3,651.65	5,798.85	5,798.85	9,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102,580.01	119,380.01	119,380.01	112,660.01	293,260.01	536,630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	86,858.30	132,708.30	232,601.90	257,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,026,518.78	6,026,518.78	6,920,918.78	6,920,918.78	7,090,178.78	7,090,178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181-ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	198,166.66	359,355.35	447,855.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	122,283.32	248,783.32	365,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 05/07/2018  
 HORA : 12:32.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,312,161.23	22,413,992.62	24,904,436.23	25,125,552.34	25,125,552.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-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	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	2,434.79	2,434.79	3,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,070.00	8,070.00	29,403.00	17,470.00	17,470.00	298,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	49,222.02	134,222.02	205,747.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	14,260.00	12,610.00	26,795.00	28,555.00	71,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	107,850.00	108,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	789.25	789.25	20,109.25	20,109.25	28,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,136.70	4,136.70	4,136.70	4,136.70	11,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246-TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 05/07/2018  
 HORA : 12:32.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

EJERCICIO: 2018

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	165.60	165.60	56,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,381.55	1,381.55	4,681.55	4,845.55	4,845.55	8,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.50	980.50	980.50	4,603.50	4,603.50	41,662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265-ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	86,075.00	97,478.00	97,478.00	97,478.00	159,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,350.00	27,850.00	40,245.00	182,269.80	206,889.80	244,441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	591.60	591.60	591.60	591.60	591.60	2,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	1,119.23	1,119.23	1,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	414.64	414.64	10,741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 05/07/2018  
 HORA : 12:32.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	157,085.00	236,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	27,270.00	27,270.00	71,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	16,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	440.00	24,815.00	100,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	14,470.00	20,239.80	20,239.80	43,757.80	44,847.80	53,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	1,250.00	16,957.25	19,996.25	62,796.25	148,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,400.00	18,400.00	95,400.00	166,475.00	222,860.00	325,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	682.85	66,682.85	66,682.85	117,786.18	117,786.18	245,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	485.08	7,085.08	105,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321-MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	48,750.00	48,750.00	57,218.00	57,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 05/07/2018  
 HORA : 12:32.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

EJERCICIO: 2018

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,500.00	89,500.00	89,500.00	132,400.00	132,400.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327-MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,561.75	61,700.00	49,200.00	49,200.00	1,053,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	212,613.15	212,613.15	212,613.15	212,613.15	212,613.15	212,613.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,310.34	1,310.34	1,310.34	1,310.34	1,310.34	1,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	2,634,149.85	3,384,792.84	3,384,792.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>	<b>16,551,980.47</b>	<b>43,972,247.16</b>	<b>58,486,358.60</b>	<b>73,250,541.24</b>	<b>84,188,500.95</b>	<b>96,019,317.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras