

**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 OCTUBRE



PAGINA : 1 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>														
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	109,555,960.00	-10,286,070.00	99,269,890.00	0.00	78,047,135.38	70,052,948.03	66,692,232.24	21,222,754.62	29,216,941.97	3,360,715.71
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,448,960.00	1,200,000.00	44,648,960.00	0.00	43,289,938.60	35,544,638.60	35,488,638.60	1,359,021.40	9,104,321.40	56,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	43,448,960.00	1,200,000.00	44,648,960.00	0.00	43,289,938.60	35,544,638.60	35,488,638.60	1,359,021.40	9,104,321.40	56,000.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,356,000.00	-3,000,000.00	19,356,000.00	0.00	14,343,932.93	14,343,932.93	12,750,105.15	5,012,067.07	5,012,067.07	1,593,827.71
112	0101	29		AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,144,610.59	1,144,610.59	1,064,365.79	55,389.41	55,389.41	80,244.80
113	0101	29		TELEFONÍA	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	1,559,843.26	1,559,843.26	1,528,934.94	3,768,156.74	3,768,156.74	30,908.33
113	0509	29		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	51,197.02	48,875.78	21,880.97	-51,197.02	-48,875.78	26,994.80
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	32,130.00	32,130.00	-32,550.00	-32,130.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,772,000.00	2,772,000.00	0.00	2,664,581.64	2,423,215.49	1,331,569.53	107,418.36	348,784.51	1,091,645.90
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000,000.00	-13,781,309.00	2,218,691.00	0.00	379,150.38	379,150.38	360,506.87	1,839,540.62	1,839,540.62	18,643.50
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,543,000.00	0.00	3,543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543,000.00	3,543,000.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,454,464.00	2,454,464.00	0.00	1,848,273.93	1,848,273.93	1,632,156.03	606,190.07	606,190.07	216,117.90
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	-18,800.00	-18,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	48,607,000.00	-11,554,845.00	37,052,155.00	0.00	22,197,939.75	21,953,832.36	18,895,449.28	14,854,215.25	15,098,322.64	3,058,383.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
411	0101	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	29		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	63,025.00	63,025.00	0.00	62,984.88	62,984.88	62,984.88	-40.12	-40.12	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	668,457.35	668,387.50	481,804.79	1,331,612.50	1,331,612.50	186,582.70
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,573.71	121,863.60	62,113.60	373,426.29	378,136.40	59,750.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	2,500,000.00	68,775.00	2,568,775.00	0.00	863,765.94	858,285.98	612,652.27	1,705,009.06	1,709,789.02	246,332.70
900	ASIGNACIONES GLOBALES													
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	11,695,491.09	11,695,491.09	11,695,491.09	3,304,508.91	3,304,508.91	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	11,695,491.09	11,695,491.09	11,695,491.09	3,304,508.91	3,304,508.91	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	109,555,960.00	-10,286,070.00	99,269,890.00	0.00	78,047,135.38	70,052,948.03	66,692,232.24	21,222,754.62	29,216,941.97	3,360,715.71
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	89,556,152.00	-12,579,882.00	76,976,270.00	0.00	62,083,351.23	50,895,984.89	50,656,300.24	14,892,918.77	26,080,285.11	239,684.60
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	881,832.00	0.00	881,832.00	0.00	588,308.77	588,308.77	588,308.77	293,523.23	293,523.23	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	118,452.00	0.00	118,452.00	0.00	88,320.00	88,320.00	88,320.00	30,132.00	30,132.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,065,733.00	1,065,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,733.00	1,065,733.00	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 OCTUBRE

  
**DGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
Lidca. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 2 DE 25  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 11:47.13  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	149,561.00	149,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,561.00	149,561.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,360.00	45,440.00	75,800.00	0.00	67,509.35	67,509.35	67,509.35	8,290.65	8,290.65	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	15,330.00	15,930.00	0.00	15,260.00	15,260.00	15,260.00	670.00	670.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,790,800.00	0.00	3,790,800.00	0.00	2,511,973.73	2,511,973.73	2,511,973.73	1,278,826.27	1,278,826.27	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	79,200.00	79,200.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	16,600.00	845,800.00	0.00	616,800.00	506,000.00	506,000.00	229,000.00	339,800.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,806.45	37,806.45	37,806.45	2,193.55	10,193.55	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	1,743,600.00	417,626.00	2,161,226.00	0.00	1,774,290.33	1,774,290.33	1,774,290.33	386,935.67	386,935.67	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	11,625.00	65,625.00	0.00	56,129.03	52,379.03	52,379.03	9,495.97	13,245.97	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,294.35	3,544.35	3,544.35	205.65	955.65	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	713,760.00	252,995.00	966,755.00	0.00	826,253.09	731,859.49	731,859.49	140,501.91	234,895.51	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	65,525.34	51,945.89	51,945.89	2,874.66	16,454.11	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,754,192.00	-5,345,843.00	41,408,349.00	0.00	41,021,197.33	33,006,197.33	33,000,197.33	387,151.67	8,402,151.67	6,000.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	99,870.96	63,870.96	63,870.96	8,129.04	44,129.04	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	464,259.00	464,259.00	0.00	66,580.64	42,580.64	42,580.64	397,678.36	421,678.36	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	181,162.00	181,162.00	0.00	90,580.64	66,580.64	66,580.64	90,581.36	114,581.36	0.00
029	1201	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	66,580.64	42,580.64	42,580.64	77,419.36	101,419.36	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	99,870.96	63,870.96	63,870.96	8,129.04	44,129.04	0.00
029	1601	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	362,324.00	362,324.00	0.00	181,161.28	133,161.28	133,161.28	181,162.72	229,162.72	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,390,484.00	3,390,484.00	0.00	3,243,000.00	2,157,000.00	2,157,000.00	147,484.00	1,233,484.00	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	226,452.00	226,452.00	0.00	99,290.32	69,290.32	69,290.32	127,161.68	157,161.68	0.00
029	2001	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	361,162.00	361,162.00	0.00	257,032.24	173,032.24	173,032.24	104,129.76	188,129.76	0.00
031	0101	31		JORNALES	863,190.00	513,392.00	1,376,582.00	0.00	1,134,274.35	938,718.96	938,718.96	242,307.65	437,863.04	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	15,136.80	15,136.80	15,136.80	10,996.20	10,996.20	0.00
031	1701	31		JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	136,873.80	110,741.40	110,741.40	19,924.20	46,056.60	0.00
031	1712	31		JORNALES	26,133.00	25,867.00	52,000.00	0.00	45,553.20	41,197.80	41,197.80	6,446.80	10,802.20	0.00
031	1801	31		JORNALES	52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	41,197.80	36,842.40	36,842.40	11,068.20	15,423.60	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	20,985.00	17,269.69	17,269.69	2,055.00	5,770.31	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	525.00	525.00	525.00	375.00	375.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	3,720.00	3,100.00	3,100.00	900.00	1,520.00	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 OCTUBRE

  
**DIGAC**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 3 DE 25  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 11:47.13  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UDG	FTE												
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	750.00	750.00	0.00	150.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,425.00	1,275.00	1,275.00	375.00	525.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,324,800.00	762,507.00	2,087,307.00	0.00	1,733,515.70	1,380,805.08	1,380,805.08	353,791.30	706,501.92	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	23,971.92	22,850.00	22,850.00	15,628.08	16,750.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	208,650.00	163,050.00	163,050.00	28,950.00	74,550.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	37,400.00	77,000.00	0.00	68,550.00	59,630.40	59,630.40	8,450.00	17,369.60	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	63,571.92	54,850.00	54,850.00	15,628.08	24,350.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	705,538.00	105,466.00	811,004.00	0.00	516,579.00	210,905.13	210,905.13	294,425.00	600,098.87	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00	2,913.98	0.00	0.00	2,103.02	5,017.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	69,933.00	2,154.00	72,087.00	0.00	51,052.50	15,657.81	15,657.81	21,034.50	56,429.19	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	5,017.00	4,942.00	9,959.00	0.00	8,713.35	0.00	0.00	1,245.65	9,959.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00	7,930.98	0.00	0.00	2,103.02	10,034.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	706,529.00	154,337.00	860,866.00	0.00	743,442.68	591,761.43	591,761.43	117,423.32	269,104.57	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	2,938.48	2,514.45	2,514.45	2,108.52	2,532.55	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,113.00	7,485.00	77,598.00	0.00	65,973.66	47,747.32	47,747.32	11,624.34	29,850.68	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,047.00	4,972.00	10,019.00	0.00	8,771.10	4,991.40	4,991.40	1,247.90	5,027.60	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	7,985.23	5,028.90	5,028.90	2,108.77	5,065.30	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	22,600.00	3,486.00	26,086.00	0.00	10,371.07	405.59	405.59	15,714.93	25,680.41	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	116.16	0.00	0.00	83.84	200.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,241.10	0.00	0.00	1,758.90	3,000.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	349.59	0.00	0.00	50.41	400.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	316.16	0.00	0.00	83.84	400.00	0.00
				<b>Totál Grupo de Gasto:000</b>	<b>59,951,245.00</b>	<b>3,597,118.00</b>	<b>63,548,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,152,180.98</b>	<b>46,312,116.96</b>	<b>46,306,116.96</b>	<b>6,396,182.02</b>	<b>17,236,246.04</b>	<b>6,000.00</b>
	100			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.75	1,004.75	1,004.75	-1,004.75	-1,004.75	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.50	7,025.50	7,025.50	-7,025.50	-7,025.50	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	141,799.20	141,799.20	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,820.00	14,820.00	3,620.00	185,180.00	185,180.00	11,200.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,754.71	24,754.71	24,754.71	225,245.29	225,245.29	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,818.00	78,818.00	78,818.00	171,182.00	171,182.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,232,548.49	1,068,877.93	1,068,877.93	-982,548.49	-818,877.93	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	760,500.00	760,500.00	685,500.00	319,500.00	319,500.00	75,000.00
142	0101	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-200.00	-200.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	409,000.00	409,000.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	-87,500.00	-87,500.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	169,260.00	169,260.00	169,260.00	-169,260.00	-169,260.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 4 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
154	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-6,600.00	-6,600.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,100.00	0.00	400,100.00	0.00	124,869.00	124,869.00	124,869.00	275,231.00	275,231.00	0.00
161	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	107,517.00	107,517.00	107,517.00	42,483.00	42,483.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	73,600.00	73,600.00	0.00
167	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	28,164.56	26,330.00	26,330.00	-28,164.56	-26,330.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	69,150.00	69,150.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	105,655.00	105,655.00	105,655.00	394,345.00	394,345.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	345,240.00	345,240.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	61,226.43	61,226.43	61,226.43	438,773.57	438,773.57	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	112,750.00	112,750.00	112,750.00	237,250.00	237,250.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80,130.00	80,130.00	0.00	419,870.00	419,870.00	80,130.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	165,750.00	51,350.00	51,350.00	334,250.00	448,650.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,457,000.00	-12,457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,135.22	22,135.22	22,135.22	27,864.78	27,864.78	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,246.00	31,246.00	31,246.00	-31,246.00	-31,246.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	41,091.45	39,791.45	16,635.00	758,908.55	760,208.55	23,156.41
				<b>Total Grupo de Gastos:100</b>	<b>20,257,100.00</b>	<b>-12,437,000.00</b>	<b>7,820,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,294,576.91</b>	<b>3,013,371.79</b>	<b>2,823,885.34</b>	<b>4,525,523.09</b>	<b>4,806,728.21</b>	<b>189,486.41</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	196,364.70	196,364.70	193,820.50	-46,364.70	-46,364.70	2,544.20
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,726.00	5,476.00	5,476.00	16,274.00	24,524.00	0.00
219	0101	31		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
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	86,612.00	86,612.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	250,750.00	-150,000.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	100,750.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	1,349.50	1,349.50	1,349.50	96,150.50	96,150.50	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	132,400.00	-100,000.00	32,400.00	0.00	10,375.00	10,375.00	2,250.00	22,025.00	22,025.00	8,125.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a I1130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 5 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	210,000.00	-100,000.00	110,000.00	0.00	67,635.00	67,635.00	67,635.00	-42,365.00	-42,365.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	632,500.00	-300,000.00	332,500.00	0.00	39,879.00	39,879.00	39,879.00	292,621.00	292,621.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	83,508.00	83,508.00	60,404.00	84,492.00	84,492.00	23,104.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	-555.00	-555.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	113,535.00	113,535.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	217,232.00	-100,000.00	117,232.00	0.00	3,536.80	3,536.80	3,536.80	113,695.20	113,695.20	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	434,800.00	-200,000.00	234,800.00	0.00	92,246.39	92,246.39	92,246.39	142,553.61	142,553.61	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060,400.00	-850,000.00	210,400.00	0.00	52,827.42	52,827.42	52,827.42	157,572.58	157,572.58	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00	-29,952.00	-29,952.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,140.00	36,140.00	36,140.00	-36,140.00	-36,140.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	389,500.00	-200,000.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	189,500.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	846,400.00	-550,000.00	296,400.00	0.00	266,330.70	253,776.70	251,301.70	30,069.30	-42,623.30	2,475.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	497,500.00	-200,000.00	297,500.00	0.00	168,621.03	168,621.03	168,621.03	128,878.97	128,878.97	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	1,717.35	1,717.35	1,717.35	187,282.65	187,282.65	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	-420.00	-420.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	462,700.00	-250,000.00	212,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,700.00	212,700.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236.25	18,236.25	11,186.25	-18,236.25	-18,236.25	7,050.00
274	0101	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,287.60	11,287.60	11,287.60	78,712.40	78,712.40	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,375.00	0.00	200,375.00	0.00	9,112.65	9,112.65	9,112.65	191,262.35	191,262.35	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	218,450.00	-100,000.00	118,450.00	0.00	20,581.75	20,581.75	20,581.75	97,868.25	97,868.25	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	138,400.00	0.00	138,400.00	0.00	1,921.50	1,921.50	1,921.50	136,478.50	136,478.50	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	9,758.57	9,758.57	9,758.57	180,241.43	180,241.43	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	207,000.00	-100,000.00	107,000.00	0.00	40,934.70	39,999.70	39,999.70	66,065.30	67,000.30	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	6,024.57	6,024.57	6,024.57	128,975.43	128,975.43	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	17,929.63	17,929.63	17,929.63	87,370.37	87,370.37	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	382,000.00	-170,000.00	212,000.00	0.00	32,101.00	32,101.00	32,101.00	179,899.00	179,899.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	557,200.00	0.00	557,200.00	0.00	143,204.00	143,204.00	143,204.00	-113,996.00	-113,996.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99	64.99	64.99	-64.99	-64.99	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	545.99	545.99	545.99	79,454.01	79,454.01	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	731.49	731.49	731.49	-731.49	-731.49	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	364,200.00	-150,000.00	214,200.00	0.00	98,161.83	92,911.83	92,911.83	116,038.17	121,288.17	900.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	-250,000.00	300,000.00	0.00	92,879.38	78,691.18	78,691.18	207,120.62	221,308.82	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,880.55	21,960.55	21,960.55	133,119.45	158,039.45	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>9,347,807.00</b>	<b>-3,740,000.00</b>	<b>5,607,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,636,593.34</b>	<b>1,570,496.14</b>	<b>1,526,297.94</b>	<b>3,971,213.66</b>	<b>4,037,310.86</b>	<b>44,198.21</b>

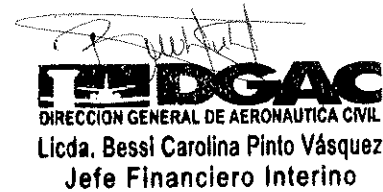
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**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 OCTUBRE



PAGINA : 6 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
				<b>Total Fuente:</b>	89,556,152.00	-12,579,882.00	76,976,270.00	0.00	62,083,351.23	50,895,984.89	50,656,300.24	14,892,918.77	26,080,285.11	239,684.61
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	4,000,000.00	31,303,309.00	35,303,309.00	0.00	35,303,308.95	35,303,308.95	35,303,308.95	0.05	0.05	0.00
	100			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000,000.00	31,303,309.00	35,303,309.00	0.00	35,303,308.95	35,303,308.95	35,303,308.95	0.05	0.05	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	4,000,000.00	31,303,309.00	35,303,309.00	0.00	35,303,308.95	35,303,308.95	35,303,308.95	0.05	0.05	0.00
	500			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										
552	0101	32		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
				<b>Total Grupo de Gasto:500</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,000,000.00	31,303,309.00	35,303,309.00	0.00	35,303,308.95	35,303,308.95	35,303,308.95	0.05	0.05	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	203,112,112.00	8,437,357.00	211,549,469.00	0.00	175,433,795.56	156,252,241.87	152,651,841.43	36,115,673.44	55,297,227.13	3,600,400.44
				<b>Total Obra:</b>	203,112,112.00	8,437,357.00	211,549,469.00	0.00	175,433,795.56	156,252,241.87	152,651,841.43	36,115,673.44	55,297,227.13	3,600,400.44
	002			<b>SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA</b>										
	000			<b>SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA</b>										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	16,428,040.00	109,761.00	16,537,801.00	278,735.00	7,997,294.38	7,997,294.38	5,313,032.80	8,540,506.62	8,540,506.62	2,684,261.59
	000			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
029	1601	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
029	2001	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	0.00	2,405,000.00	2,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,000.00	2,405,000.00	0.00
	100			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	2,053,325.43	2,053,325.43	1,836,215.08	1,066,674.57	1,066,674.57	217,110.31
111	1704	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	137,302.73	137,302.73	124,478.94	-137,302.73	-137,302.73	12,823.71
111	1707	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	581.29	581.29	529.59	-581.29	-581.29	51.71
111	1708	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.66	2,999.66	2,682.90	-2,999.66	-2,999.66	316.76
111	1710	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	705.90	705.90	635.20	-705.90	-705.90	70.70
111	1712	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.14	33,134.14	29,741.01	-33,134.14	-33,134.14	3,393.13
113	1701	29		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,122.03	6,122.03	4,586.80	53,877.97	53,877.97	1,535.21
115	1701	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,500.00	54,000.00	54,000.00	1,500.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,188,040.00	0.00	1,188,040.00	0.00	698,035.92	698,035.92	0.00	490,004.08	490,004.08	698,035.92

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 OCTUBRE

*R. Vásquez*  
**EDGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 7 DE 25  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 11:47.13  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,368,424.00	1,368,424.00	0.00	631,576.00	631,576.00	1,368,424.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	10,000,000.00	-2,295,239.00	7,704,761.00	278,735.00	3,690,663.28	3,690,663.28	3,309,663.28	4,014,097.72	4,014,097.72	381,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	16,428,040.00	-2,295,239.00	14,132,801.00	278,735.00	7,997,294.38	7,997,294.38	5,313,032.80	6,135,506.62	6,135,506.62	2,684,261.51
				<b>Total Fuente:</b>	16,428,040.00	109,761.00	16,537,801.00	278,735.00	7,997,294.38	7,997,294.38	5,313,032.80	8,540,506.62	8,540,506.62	2,684,261.51
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	62,815,672.00	-10,726,318.00	52,089,354.00	0.00	27,296,119.08	25,055,051.08	24,751,562.58	24,793,234.92	27,034,302.92	303,488.51
				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	516,024.00	0.00	516,024.00	0.00	315,490.00	315,490.00	315,490.00	200,534.00	200,534.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	4,156.00	4,156.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	2,078.00	2,078.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	4,288.00	4,288.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	62,340.00	62,340.00	62,340.00	12,468.00	12,468.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	501,168.00	501,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,168.00	501,168.00	0.00
012	0501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,308.00	40,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,308.00	40,308.00	0.00
012	1301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,154.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,154.00	20,154.00	0.00
012	1712	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,368.00	41,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,368.00	41,368.00	0.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,922.00	120,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,922.00	120,922.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00	14,855.00	30,755.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	5,035.00	5,035.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	-110.00	-110.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	420.00	1,320.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	220.00	220.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	12,775.00	13,675.00	0.00	14,075.00	14,075.00	14,075.00	-400.00	-400.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,891,800.00	0.00	1,891,800.00	0.00	1,136,241.78	1,136,241.78	1,136,241.78	755,558.22	755,558.22	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	10,400.00	10,400.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	21,200.00	21,200.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	62,400.00	62,400.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	910,661.28	791,661.28	791,661.28	19,338.72	138,338.72	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	0.00	652,560.00	0.00	650,612.89	554,612.89	554,612.89	1,947.11	97,947.11	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	119,806.45	95,806.45	95,806.45	36,193.55	60,193.55	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	615,709.67	531,709.67	531,709.67	54,730.33	138,730.33	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 OCTUBRE

  
**DIGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 8 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/ODR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	0.00	582,480.00	0.00	549,935.48	471,935.48	471,935.48	32,544.52	110,544.52	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	0.00	8,256,936.00	0.00	8,199,322.58	6,929,322.58	6,929,322.58	57,613.42	1,327,613.42	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	310,838.71	254,838.71	254,838.71	247,161.29	303,161.29	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	0.00	818,640.00	0.00	783,596.76	698,596.76	698,596.76	35,043.24	120,043.24	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	140,002.00	0.00	140,002.00	0.00	56,947.96	56,947.96	56,947.96	83,054.04	83,054.04	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,828.00	1,900.00	9,728.00	0.00	3,914.00	3,914.00	3,914.00	5,814.00	5,814.00	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	1,157.00	4,996.00	0.00	2,101.32	2,101.32	2,101.32	2,894.68	2,894.68	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	7,819.00	1,985.00	9,804.00	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	5,877.00	5,877.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,109.00	6,735.00	29,844.00	0.00	12,463.60	12,463.60	12,463.60	17,380.40	17,380.40	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,002.00	6,967.00	146,969.00	0.00	105,082.87	105,082.87	105,082.87	41,886.13	41,886.13	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,828.00	3,363.00	11,191.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	3,363.00	3,363.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	1,885.00	5,724.00	0.00	4,041.54	4,041.54	4,041.54	1,682.46	1,682.46	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,819.00	3,487.00	11,306.00	0.00	7,854.00	7,854.00	7,854.00	3,452.00	3,452.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,109.00	11,102.00	34,211.00	0.00	24,121.70	24,121.70	24,121.70	10,089.30	10,089.30	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	82.74	82.74	82.74	6,117.26	6,117.26	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
				<b>Total Grupo de Gasto:1000</b>	<b>16,186,714.00</b>	<b>793,106.00</b>	<b>16,979,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,488,590.33</b>	<b>12,676,590.33</b>	<b>12,676,590.33</b>	<b>2,491,229.67</b>	<b>4,303,229.67</b>	<b>0.00</b>
100				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
113	1701	31		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,182.50	9,182.50	9,182.50	-9,182.50	-9,182.50	0.00
115	1701	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	49,060.00	49,060.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	-81,000.00	-81,000.00	0.00
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
152	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
154	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	-3,248.00	-3,248.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

  
**DGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 9 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,365.30	110,365.30	110,365.30	189,634.70	189,634.70	0.00
167	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	-1,975.00	-1,975.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
168	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,740,000.00	-2,514,864.00	2,225,136.00	0.00	1,583,878.00	1,470,178.00	1,333,588.00	641,258.00	754,958.00	136,590.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650,000.00	-300,000.00	350,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	348,500.00	348,500.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.81	8,616.81	8,616.81	-8,616.81	-8,616.81	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,806,602.00	-1,837,708.00	1,968,894.00	0.00	1,084,794.00	1,007,794.00	1,007,794.00	884,100.00	961,100.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	825,000.00	-329,200.00	495,800.00	0.00	436.00	436.00	436.00	495,364.00	495,364.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,625,000.00	-1,037,652.00	1,587,348.00	0.00	188,750.00	188,750.00	188,750.00	1,398,598.00	1,398,598.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	478,150.00	478,150.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	-5,950.00	-5,950.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	137.50	137.50	137.50	-137.50	-137.50	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	12,325,000.00	-2,500,000.00	9,825,000.00	0.00	6,072,910.47	6,002,910.47	6,002,910.47	3,752,089.53	3,822,089.53	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	187,300.00	187,300.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>27,011,602.00</b>	<b>-8,519,424.00</b>	<b>18,492,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,266,733.58</b>	<b>9,006,033.58</b>	<b>8,869,443.58</b>	<b>9,225,444.42</b>	<b>9,486,144.42</b>	<b>136,590.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.82	9,325.82	9,325.82	-9,325.82	-9,325.82	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100,200.00	100,200.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	5,250.00	5,250.00	-12,060.00	-5,250.00	0.00
214	1701	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	-880.00	0.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	112,936.00	112,936.00	0.00
224	0101	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	390.60	390.60	390.60	-390.60	-390.60	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	854.00	224.00	-974.00	-854.00	630.00
232	1701	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,564.00	24,564.00	24,564.00	-24,564.00	-24,564.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	144,100.00	144,100.00	139,600.00	-144,100.00	-144,100.00	-4,500.00

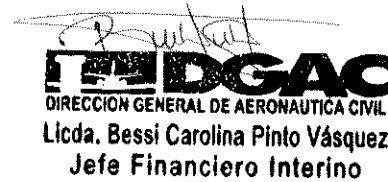
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

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 OCTUBRE



PAGINA : 10 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	-1,450.00	-1,450.00	0.00
239	1701	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	682,500.00	-200,000.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	482,500.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050,110.00	-200,000.00	850,110.00	0.00	735,220.00	735,220.00	735,220.00	114,890.00	114,890.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	138,573.00	0.00	138,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,573.00	138,573.00	0.00
245	1701	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	93,780.00	4,080.00	4,080.00	-93,780.00	-4,080.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	171,700.00	0.00	171,700.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	167,205.00	167,205.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	131,300.00	0.00	131,300.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	125,500.00	125,500.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,323.75	19,323.75	13,149.75	-19,323.75	-19,323.75	6,174.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	770.00	770.00	770.00	90,130.00	90,130.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	754,000.00	-100,000.00	654,000.00	0.00	87,627.00	83,577.00	4,787.00	566,373.00	570,423.00	78,790.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	28,836.00	28,836.00	28,836.00	101,164.00	101,164.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978,440.00	-300,000.00	678,440.00	0.00	68,040.00	68,040.00	68,040.00	610,400.00	610,400.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,360.00	0.00	144,360.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	137,653.00	137,653.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	-13,085.00	-13,085.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	61,200.00	61,200.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	1,164,605.00	-500,000.00	664,605.00	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	570,405.00	579,915.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	299,915.00	0.00	299,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,915.00	299,915.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.01	5,108.01	5,108.01	-5,108.01	-5,108.01	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,084,600.00	-200,000.00	884,600.00	0.00	73,030.50	72,305.50	72,305.50	811,569.50	812,294.50	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	52,190.00	52,190.00	52,190.00	187,060.00	187,060.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,378,318.00	-700,000.00	678,318.00	0.00	188,044.52	188,044.52	180,566.52	490,273.48	490,273.48	7,478.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	325,075.00	0.00	325,075.00	0.00	37,791.00	37,791.00	37,791.00	287,284.00	287,284.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	812,700.00	-200,000.00	612,700.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	610,097.00	610,097.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160,650.00	0.00	160,650.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	158,212.00	158,212.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	846,080.00	-200,000.00	646,080.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	606,180.00	606,180.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	198,300.00	0.00	198,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	196,800.00	196,800.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	2,562.15	-2,562.15	-2,562.15	0.00
273	1701	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	2,726.00	601.00	601.00	600,274.00	602,399.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	127,604.00	127,604.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	563,340.00	0.00	563,340.00	0.00	18,068.00	18,068.00	18,068.00	545,272.00	545,272.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	194,650.00	0.00	194,650.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	189,150.00	189,150.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	472,880.00	0.00	472,880.00	0.00	12,008.80	2,223.80	2,223.80	460,871.20	470,656.20	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	179,900.00	0.00	179,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	177,300.00	177,300.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	388,200.00	-200,000.00	388,200.00	0.00	3,880.00	2,880.00	2,880.00	384,320.00	385,320.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	155,700.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 11 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	769,500.00	-100,000.00	669,500.00	0.00	205,692.25	201,497.25	185,547.25	463,807.75	-68,002.75	15,950.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	138,850.00	138,850.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	415,380.00	0.00	415,380.00	0.00	173,128.00	173,128.00	173,128.00	242,252.00	242,252.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	232,875.00	0.00	232,875.00	0.00	44,243.62	42,933.62	30,863.62	188,631.38	189,941.38	12,070.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	155,250.00	0.00	155,250.00	0.00	11,952.00	11,952.00	11,952.00	143,298.00	143,298.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	343,980.00	0.00	343,980.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	300,580.00	300,580.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	91,260.00	0.00	91,260.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	90,010.00	90,010.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,039.00	27,039.00	27,039.00	-27,039.00	-27,039.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	-2,050.00	-2,050.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	597,680.00	-100,000.00	497,680.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	492,280.00	492,280.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,760.00	86,760.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.00	2,600.00	2,600.00	-2,618.00	-2,600.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	203,149.20	203,149.20	203,149.20	-43,149.20	-43,149.20	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	-435.00	-435.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	773,925.00	0.00	773,925.00	0.00	651,732.05	605,132.05	564,493.55	122,192.95	168,792.95	40,638.50
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	134,342.00	134,342.00	134,342.00	47,758.00	47,758.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	98,528.00	97,478.00	97,478.00	146,472.00	147,522.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	285,525.00	285,525.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	92,777.90	92,777.90	92,109.90	447,222.10	447,222.10	668.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	138,465.00	138,465.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>19,617,356.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>	<b>16,617,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,540,795.17</b>	<b>3,372,427.17</b>	<b>3,205,528.67</b>	<b>13,076,560.83</b>	<b>13,244,928.83</b>	<b>166,898.50</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1701	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>62,815,672.00</b>	<b>-30,726,318.00</b>	<b>52,089,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,296,119.08</b>	<b>25,055,051.08</b>	<b>24,751,562.58</b>	<b>24,793,234.92</b>	<b>27,034,302.92</b>	<b>303,488.50</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>61,000,000.00</b>	<b>-60,115,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000,000.00	-51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>61,000,000.00</b>	<b>-60,115,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>61,000,000.00</b>	<b>-60,115,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>551,265.00</b>	<b>7,023,994.60</b>	<b>7,023,994.60</b>	<b>113,439.00</b>	<b>18,976,005.40</b>	<b>18,976,005.40</b>	<b>6,910,555.60</b>

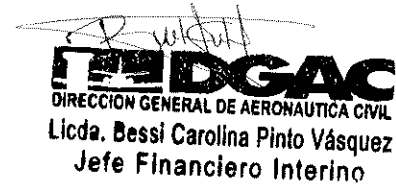
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**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 OCTUBRE



PAGINA : 12 DE 25  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 11:47.13  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	51,999.00	51,999.00	51,999.00	15,948,001.00	15,948,001.00	0.00
325	0901	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	-10,240.00	-10,240.00	0.00
325	1101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	-10,240.00	-10,240.00	0.00
325	1201	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	-10,240.00	-10,240.00	0.00
325	1601	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	-10,240.00	-10,240.00	0.00
325	1801	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	-10,240.00	-10,240.00	0.00
325	2007	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	-10,240.00	-10,240.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	551,265.00	6,910,555.60	6,910,555.60	0.00	3,089,444.40	3,089,444.40	6,910,555.60
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	551,265.00	7,023,994.60	7,023,994.60	113,439.00	18,976,005.40	18,976,005.40	6,910,555.60
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	551,265.00	7,023,994.60	7,023,994.60	113,439.00	18,976,005.40	18,976,005.40	6,910,555.60
				<b>Total Actividad :</b>	140,243,712.00	-44,731,557.00	95,512,155.00	830,000.00	43,202,408.06	40,961,340.06	31,063,034.38	52,309,746.94	54,550,814.94	9,898,305.60
				<b>Total Obra:</b>	140,243,712.00	-44,731,557.00	95,512,155.00	830,000.00	43,202,408.06	40,961,340.06	31,063,034.38	52,309,746.94	54,550,814.94	9,898,305.60
		003		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	17,885,450.00	-1,000,000.00	16,885,450.00	181,900.00	12,543,923.67	11,828,568.83	11,814,066.83	4,341,526.33	5,056,881.17	14,502.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	12,513,193.67	11,797,838.83	11,797,838.83	87,406.33	802,761.17	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	12,600,600.00	0.00	12,600,600.00	0.00	12,513,193.67	11,797,838.83	11,797,838.83	87,406.33	802,761.17	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

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

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 OCTUBRE

  
**DGAC**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Lidia Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 13 DE 25  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 11:47.13  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,575.00	0.00	47,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,575.00	47,575.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	155,800.00	-150,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	116,850.00	-100,000.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	191,400.00	-190,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,080.00	-100,000.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,030.00	-130,000.00	30.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-6,970.00	-6,970.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	325,075.00	0.00	325,075.00	181,900.00	0.00	0.00	0.00	325,075.00	325,075.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	132,200.00	-130,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	99,150.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	57,250.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	77,100.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	77,100.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60,550.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00	60,550.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

  
**DIGAC**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
 Jefe Financiero Interino

PAGINA : 14 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	98,280.00	0.00	98,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,280.00	98,280.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	9,228.00	9,228.00	9,228.00	81,822.00	81,822.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,050.00	91,050.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,502.00	14,502.00	0.00	45,498.00	45,498.00	14,502.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>3,824,850.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>2,824,850.00</b>	<b>181,900.00</b>	<b>30,730.00</b>	<b>30,730.00</b>	<b>16,228.00</b>	<b>2,794,120.00</b>	<b>2,794,120.00</b>	<b>14,502.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>17,885,450.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>16,885,450.00</b>	<b>181,900.00</b>	<b>12,543,923.67</b>	<b>11,828,568.83</b>	<b>11,814,066.83</b>	<b>4,341,526.33</b>	<b>6,556,881.17</b>	<b>14,502.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>17,885,450.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>18,385,450.00</b>	<b>181,900.00</b>	<b>12,543,923.67</b>	<b>11,828,568.83</b>	<b>11,814,066.83</b>	<b>5,841,526.33</b>	<b>6,556,881.17</b>	<b>14,502.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>17,885,450.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>18,385,450.00</b>	<b>181,900.00</b>	<b>12,543,923.67</b>	<b>11,828,568.83</b>	<b>11,814,066.83</b>	<b>5,841,526.33</b>	<b>6,556,881.17</b>	<b>14,502.00</b>
004				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	<b>949,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,486.29</b>	<b>477,486.29</b>	<b>459,863.67</b>	<b>471,513.71</b>	<b>471,513.71</b>	<b>17,622.60</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	125,571.30	125,571.30	112,969.80	234,428.70	234,428.70	12,601.50
111	0512	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.90	4,969.90	2,236.58	-4,969.90	-4,969.90	2,733.30
111	0901	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,632.04	24,632.04	24,632.04	23,367.96	23,367.96	0.00
111	0920	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,435.24	6,435.24	5,564.76	5,564.76	5,564.76	0.00
111	1101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	123,144.16	123,144.16	123,144.16	44,855.84	44,855.84	0.00
111	1201	29		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	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,359.70	3,359.70	3,359.70	8,640.30	8,640.30	0.00
111	1601	29		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	1604	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	652.10	652.10	652.10	-652.10	-652.10	0.00
111	1801	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	181,003.50	181,003.50	181,003.50	118,996.50	118,996.50	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 OCTUBRE



PAGINA : 15 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
111	2001	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.19	5,490.19	3,759.43	-5,490.19	-5,490.19	1,730.76
112	0901	29		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0920	29		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0509	29		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,228.16	2,228.16	1,671.12	9,771.84	9,771.84	557.00
115	1101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1301	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>949,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,486.29</b>	<b>477,486.29</b>	<b>459,863.67</b>	<b>471,513.71</b>	<b>471,513.71</b>	<b>17,622.60</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>949,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,486.29</b>	<b>477,486.29</b>	<b>459,863.67</b>	<b>471,513.71</b>	<b>471,513.71</b>	<b>17,622.60</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>7,692,726.00</b>	<b>1,679,200.00</b>	<b>9,371,926.00</b>	<b>381,900.00</b>	<b>2,703,794.46</b>	<b>2,550,320.46</b>	<b>2,456,322.47</b>	<b>6,668,131.54</b>	<b>6,821,605.54</b>	<b>93,997.99</b>
	100			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0509	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.21	7,237.21	7,237.21	-7,237.21	-7,237.21	0.00
111	0901	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.31	1,464.31	1,464.31	-1,464.31	-1,464.31	0.00
111	0920	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	298.77	298.77	298.77	-298.77	-298.77	0.00
111	1201	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.04	2,266.04	2,266.04	-2,266.04	-2,266.04	0.00
111	1301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.85	10,094.85	10,094.85	-10,094.85	-10,094.85	0.00
111	1604	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.13	2,021.13	2,021.13	-2,021.13	-2,021.13	0.00
111	2001	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.85	7,810.85	7,810.85	-7,810.85	-7,810.85	0.00
112	0901	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.55	1,150.55	1,150.55	-1,150.55	-1,150.55	0.00
112	0920	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-200.00	-200.00	0.00
113	0509	31		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.56	3,343.56	3,343.56	-3,343.56	-3,343.56	0.00
115	0901	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	403.20	403.20	403.20	-403.20	-403.20	0.00
115	1101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00
115	1301	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,810.00	21,810.00	21,810.00	-21,810.00	-21,810.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
169	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	-8,900.00	-8,900.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

  
**DGAC**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 16 DE 25  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 11:47.13  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
173	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
173	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	2001	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
173	2007	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0920	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
174	1101	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
174	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
174	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	223,113.00	213,213.00	200,213.00	-148,113.00	-138,213.00	13,000.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	43,600.00	43,600.00	0.00
199	0512	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0920	31		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	1101	31		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	1201	31		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	11,000.00
199	1601	31		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	28,100.00	18,200.00	18,200.00	146,900.00	156,800.00	0.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	2001	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	-10,540.00	-10,540.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					<b>1,810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,503.47</b>	<b>454,703.47</b>	<b>420,703.47</b>	<b>1,335,496.53</b>	<b>1,355,296.53</b>	<b>34,000.00</b>

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 OCTUBRE

  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 17 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS								14,265.00	14,265.00	0.00
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,265.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00	14,265.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,265.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
211	1201	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
211	1601	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	11,400.00	11,400.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
214	1801	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0509	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
223	0901	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
223	0920	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,850.00	13,850.00	0.00
223	1201	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1601	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	44,510.00	44,510.00	0.00
223	1801	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,510.00	44,510.00	0.00
224	1801	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	65.45	65.45	65.45	-65.45	-65.45	0.00
232	0509	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	142.24	142.24	142.24	-142.24	-142.24	0.00
232	1301	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	-180.00	-180.00	0.00
233	1101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	0.00
233	1301	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	181,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	2,600.00	2,600.00	-5,840.00	-2,600.00	0.00
239	0901	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1801	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	-475.00	-475.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1801	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0509	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.00	22,220.00	0.00
254	0901	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
254	0920	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	180.00	9,920.00	9,920.00	0.00
254	1101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
254	1201	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
254	1301	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
254	1601	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,361.50	46,361.50	0.00
254	1801	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	47,975.00	0.00	47,975.00	0.00	1,613.50	1,613.50	1,613.50	21,434.50	21,434.50	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,945.00	0.00	28,945.00	0.00	7,510.50	7,510.50	7,510.50	61,750.00	61,750.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	62,025.00	0.00	62,025.00	0.00	275.00	275.00	275.00	61,750.00	61,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 18 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,540.00	0.00	16,540.00	0.00	624.00	624.00	624.00	15,916.00	15,916.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,540.00	0.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00
261	1201	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,578.00	0.00	11,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,540.00	0.00	16,540.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	11,630.00	11,630.00	0.00
261	1601	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,578.00	0.00	11,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	165,400.00	-150,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	62,025.00	0.00	62,025.00	0.00	776.00	776.00	776.00	61,249.00	61,249.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	-4,032.00	-4,032.00	0.00
264	0509	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
264	0901	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
264	0920	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
264	1101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
264	1201	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
264	1301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
264	1601	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
264	1801	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	31,160.00	0.00	31,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,160.00	31,160.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	85,690.00	0.00	85,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,690.00	85,690.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	11,685.00	0.00	11,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.00	11,685.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	11,685.00	0.00	11,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.00	11,685.00	0.00
265	1201	31		ASFALTO Y SIMILARES	10,127.00	0.00	10,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127.00	10,127.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	11,685.00	0.00	11,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.00	11,685.00	0.00
265	1601	31		ASFALTO Y SIMILARES	10,127.00	0.00	10,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127.00	10,127.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	116,850.00	-100,000.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,900.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	77,900.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	20,013.33	20,013.33	20,013.33	18,266.67	18,266.67	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	82,940.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	11,310.00	11,310.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	14,620.00	14,620.00	0.00
267	1601	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127,600.00	-100,000.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	10,924.80	10,924.80	10,924.80	68,825.20	68,825.20	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,034.50	24,034.50	24,034.50	-4,034.50	-4,034.50	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	9,798.00	4,899.00	4,899.00	-1,798.00	3,101.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	-3,200.00	-3,200.00	0.00

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

**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 19 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	14,465.25	14,465.25	14,465.25	-6,465.25	-6,465.25	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	10,880.00	10,880.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,816.30	10,816.30	10,816.30	29,183.70	29,183.70	0.00
268	2001	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	-875.00	0.00	0.00
268	2007	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	513.25	513.25	513.25	27,836.75	27,836.75	0.00
269	0512	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	607.00	-607.00	-607.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,370.00	0.00	62,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,370.00	62,370.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00
269	1201	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
269	1201	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	12,222.00	12,222.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
269	1601	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61,425.00	0.00	61,425.00	0.00	132.66	132.66	132.66	61,292.34	61,292.34	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61,425.00	0.00	61,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00
271	2007	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0509	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	19,830.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	19,830.00	0.00
272	0901	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	46,270.00	0.00	46,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,270.00	46,270.00	0.00
272	0920	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00
272	1101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00
272	1201	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	11,237.00	0.00	11,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.00	11,237.00	0.00
272	1301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00
272	1601	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	11,237.00	0.00	11,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.00	11,237.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	49,575.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.00	49,575.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	49,575.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.00	49,575.00	0.00
272	1801	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	42,965.00	0.00	42,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,965.00	42,965.00	0.00
272	1801	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	42,965.00	0.00	42,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,965.00	42,965.00	0.00
273	1301	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	-5,680.00	-5,680.00	0.00
273	1801	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	-76.00	-76.00	0.00
274	0509	31		CEMENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00	26,506.00	26,506.00	0.00
274	0901	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0920	31		CEMENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
274	1101	31		CEMENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
274	1201	31		CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	16,334.00	16,334.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
274	1601	31		CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
274	1601	31		CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	686.80	686.80	686.80	89,313.20	89,313.20	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 OCTUBRE

  
**DGAC**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 Lidca. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
 Jefe Financiero Interino

PAGINA : 20 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	2007	31		CEMENTO										
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,060.00	0.00	32,060.00	0.00	4,154.96	4,154.96	4,154.96	27,905.04	27,905.04	0.00
275	0901	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,150.00	0.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,150.00	80,150.00	0.00
275	0920	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00
275	1101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	8,525.00	8,525.00	0.00
275	1301	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00
275	1601	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,640.00	0.00	36,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.00	36,640.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00
275	2007	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	1801	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	3,614.55	3,614.55	3,614.55	22,085.45	22,085.45	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	66,820.00	0.00	66,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,820.00	66,820.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	11,135.00	11,135.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00
281	1601	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	77,100.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,943.95	4,943.95	4,943.95	59,306.05	59,306.05	0.00
282	0509	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	5,724.20	5,724.20	5,724.20	37,525.80	37,525.80	0.00
282	0901	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00
282	0920	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00
282	1101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	10,599.00	10,599.00	0.00
282	1301	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00
282	1601	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	81,535.00	81,535.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	26,273.50	26,273.50	26,273.50	-4,423.50	-4,423.50	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	1,515.00	1,515.00	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	8,158.00	8,158.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	4,036.00	4,036.00	4,036.00	10,214.00	10,214.00	0.00

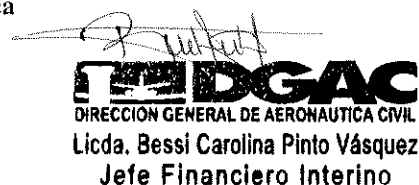
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**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 OCTUBRE



PAGINA : 21 DE 25  
 FECHA : 4/11/2025  
 HORA : 11:47.13  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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													
283	1601	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	935.38	935.38	935.38	46,564.62	46,564.62	0.00	
283	2001	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	-3,830.00	-3,830.00	0.00	
284	0509	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	22,753.65	22,753.65	22,753.65	15,886.35	15,886.35	0.00	
284	0901	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	
284	0920	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	
284	1101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	
284	1201	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	
284	1301	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	
284	1601	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	103,500.00	-100,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
284	1801	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,586.70	4,586.70	4,586.70	78,213.30	78,213.30	0.00	
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	2,662.37	2,662.37	2,662.37	14,212.63	14,212.63	0.00	
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	35,793.00	35,793.00	0.00	
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,577.60	5,577.60	5,577.60	7,922.40	7,922.40	0.00	
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	11,769.00	11,769.00	0.00	
286	1201	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	438.00	438.00	438.00	9,687.00	9,687.00	0.00	
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,940.50	5,940.50	5,940.50	7,559.50	7,559.50	0.00	
286	1601	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	8,087.00	8,087.00	0.00	
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,110.75	1,110.75	1,110.75	39,389.25	39,389.25	0.00	
286	2001	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943.00	2,423.00	2,423.00	-6,943.00	-2,423.00	0.00	
289	0509	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	955.10	955.10	955.10	-955.10	-955.10	0.00	
289	1101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	-430.00	-430.00	0.00	
289	1301	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	-2,760.00	-2,760.00	0.00	
289	1801	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	387.60	387.60	387.60	-387.60	-387.60	0.00	
289	2001	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	-280.00	-280.00	0.00	
292	0920	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	114.00	-114.00	-114.00	0.00	
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-250.00	-250.00	0.00	
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	
292	1601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	-56.00	-56.00	0.00	
292	2001	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	
294	0901	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	-1,025.00	-1,025.00	0.00	
296	1201	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	1,821.50	1,821.50	1,821.50	43,703.50	43,703.50	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 OCTUBRE

  
**DGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 22 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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													
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00	90,600.00	91,050.00	0.00	
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,315.00	0.00	27,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,315.00	27,315.00	0.00	
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,315.00	0.00	27,315.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	22,320.00	22,320.00	0.00	
297	1201	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,210.00	0.00	18,210.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,210.00	3,210.00	0.00	
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,315.00	0.00	27,315.00	0.00	8,977.00	8,977.00	8,977.00	18,338.00	18,338.00	0.00	
297	1601	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,210.00	0.00	18,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,210.00	18,210.00	0.00	
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	136,575.00	0.00	136,575.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	136,575.00	136,575.00	0.00	
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	630.65	630.65	630.65	90,419.35	90,419.35	0.00	
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,289.01	14,289.01	14,289.01	20,710.99	20,710.99	0.00	
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
298	1601	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,585.50	1,585.50	1,585.50	78,414.50	78,414.50	0.00	
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	966.28	966.28	966.28	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	11,592.00	11,592.00	0.00	
299	1201	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,423.00	7,423.00	7,423.00	4,577.00	4,577.00	0.00	
299	1601	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	296.40	296.40	296.40	29,703.60	29,703.60	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>5,882,726.00</b>	<b>-450,000.00</b>	<b>5,432,726.00</b>	<b>381,900.00</b>	<b>399,673.73</b>	<b>385,549.73</b>	<b>385,549.73</b>	<b>5,033,052.27</b>	<b>5,047,176.27</b>	<b>0.00</b>	
				<b>300</b>											
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	62,408.64	62,408.64	62,408.64	162,591.36	162,591.36	0.00	
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	41,802.20	41,802.20	41,802.20	237,197.80	237,197.80	0.00	
322	0920	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	-6,215.00	-6,215.00	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 OCTUBRE



PAGINA : 23 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
322	1101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	-3,720.00	-3,720.00	0.00
322	1701	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
322	2001	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
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00
324	1701	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	-24,850.00	-24,850.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	99,475.00	68,725.00	68,725.00	5,525.00	36,275.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	653,200.00	653,200.00	0.00	493,076.00	493,076.00	493,076.00	160,124.00	160,124.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	518,000.00	518,000.00	0.00	1,083,860.42	995,060.42	935,062.43	-565,860.42	-477,060.42	59,997.99
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	0901	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0920	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	-14,210.00	-14,210.00	0.00
329	1601	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
329	1712	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	2,129,200.00	2,129,200.00	0.00	1,829,617.26	1,710,067.26	1,650,069.27	299,582.74	419,132.74	59,997.99
				<b>Total Fuente:</b>	7,692,726.00	1,679,200.00	9,371,926.00	381,900.00	2,703,794.46	2,550,320.46	2,456,322.47	6,668,131.54	6,821,605.54	93,997.99
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
321	0101	41		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	975,000.00	-975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	436,250.00	-436,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	866,250.00	-866,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,975,000.00	-1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,287,500.00	-25,287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	0.00	29,115,000.00	29,115,000.00	10,000,000.00	9,421,477.94	8,826,112.39	1,850,819.00	19,693,522.06	20,288,887.61	6,975,293.35
				<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
291	1301	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	2001	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1801	52		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
321	0101	52		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	126,003.04	126,003.04	40,703.04	848,996.96	848,996.96	85,300.00
321	1701	52		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	-1,048.00	0.00	0.00
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	436,250.00	436,250.00	0.00	280,922.46	164,922.46	141,737.46	235,327.54	271,327.54	23,185.00
322	0901	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.00	10,819.00	10,819.00	-10,819.00	-10,819.00	0.00
322	1601	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.29	4,229.29	0.00	-4,229.29	-4,229.29	4,229.29

**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 OCTUBRE

*R. Vásquez*  
**EDGAC**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
Jefe Financiero Interino

PAGINA : 24 DE 25  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 11:47.13  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
322	1701	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	121,326.00	99,276.00	9,900.00	-121,326.00	-99,276.00	89,376.00
323	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	-5,900.00	-5,900.00	0.00
323	0901	52		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	-2,142.00	-2,142.00	0.00
323	1701	52		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00	0.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	866,250.00	866,250.00	0.00	367,227.00	367,227.00	367,227.00	-499,023.00	-499,023.00	0.00
324	1701	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	135,566.00	135,566.00	135,566.00	324,434.00	324,434.00	0.00
326	0901	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,385.00	16,400.00	16,400.00	-26,385.00	-16,400.00	0.00
326	1101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	-9,985.00	0.00	0.00
326	1301	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	-9,985.00	0.00	0.00
326	1301	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00	-13,104.00	0.00	0.00
326	1601	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	-9,985.00	0.00	0.00
326	1701	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	154,493.00	89,940.00	0.00	-154,493.00	-89,940.00	89,940.00
326	2001	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	-9,985.00	0.00	0.00
326	2007	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	-9,985.00	0.00	0.00
327	0101	52		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
327	1701	52		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	593,027.55	434,125.00	-434,125.00	1,381,972.45	1,540,875.00	0.00
328	1701	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,402,500.00	24,402,500.00	10,000,000.00	6,945,785.60	6,899,900.60	395,169.50	17,456,714.40	17,502,599.40	6,504,731.10
329	0509	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	4,800.00	0.00	-10,300.00	-4,800.00	4,800.00
329	0512	52		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	0901	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.50	1,840.00	1,840.00	-11,244.50	-1,840.00	0.00
329	1101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	5,016.00	0.00	-11,445.00	-5,016.00	5,016.00
329	1201	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00
329	1301	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	52,821.00	52,821.00	805.00	-52,821.00	-52,821.00	52,016.00
329	1601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.50	12,389.00	12,389.00	-19,953.50	-12,389.00	0.00
329	1701	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	488,942.00	392,796.00	276,096.00	-488,942.00	-392,796.00	116,700.00
329	1801	52		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	2001	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,489.00	0.00	0.00	-7,489.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	29,115,900.00	29,115,000.00	10,000,000.00	9,421,477.94	8,826,112.39	1,850,819.00	19,693,522.06	20,288,887.61	6,975,293.31
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	29,115,900.00	29,115,000.00	10,000,000.00	9,421,477.94	8,826,112.39	1,850,819.00	19,693,522.06	20,288,887.61	6,975,293.31
				<b>Total Actividad :</b>	38,641,726.00	794,200.00	39,435,926.00	10,381,900.00	12,602,758.69	11,853,919.14	4,767,005.14	26,833,167.31	27,582,006.86	7,086,914.00
				<b>Total Obra:</b>	38,641,726.00	794,200.00	39,435,926.00	10,381,900.00	12,602,758.69	11,853,919.14	4,767,005.14	26,833,167.31	27,582,006.86	7,086,914.00
				<b>Total Proyecto:</b>	399,883,000.00	-35,000,000.00	364,883,000.00	11,393,800.00	243,782,885.98	220,896,069.90	200,295,947.78	121,100,114.02	143,986,930.10	20,600,122.17
				<b>Total Sub Programa:</b>	399,883,000.00	-35,000,000.00	364,883,000.00	11,393,800.00	243,782,885.98	220,896,069.90	200,295,947.78	121,100,114.02	143,986,930.10	20,600,122.17
				<b>Total Programa:</b>	399,883,000.00	-35,000,000.00	364,883,000.00	11,393,800.00	243,782,885.98	220,896,069.90	200,295,947.78	121,100,114.02	143,986,930.10	20,600,122.17

**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 OCTUBRE

PAGINA : 25 DE 25

FECHA : 4/11/2025

HORA : 11:47.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
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	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Financiamiento : 31										
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	411,419.66	411,419.66	411,419.66	38,580.34	38,580.34	0.00
				Total Institución :	400,333,000.00	-35,000,000.00	365,333,000.00	11,393,800.00	244,194,305.64	221,307,489.56	200,707,367.44	121,138,694.36	144,025,510.44	20,600,122.17

  
**DIGAC**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 Licda. Bessi Carolina Pinto Vásquez  
 Jefe Financiero Interino