



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 205, RENGLON >= 11
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:52.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0205	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,934,940.00	0.00	1,934,940.00	0.00	1,687,059.84	1,687,059.84	1,687,059.84	247,880.16	247,880.16	0.00	87.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	62,580.00	0.00	62,580.00	0.00	49,968.71	49,968.71	49,968.71	12,611.29	12,611.29	0.00	79.85
016	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,969,800.00	0.00	7,969,800.00	0.00	7,020,157.20	7,020,157.20	7,020,157.20	949,642.80	949,642.80	0.00	88.08
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	883,740.47	863,607.14	863,607.14	13,459.53	13,592.86	0.00	98.45
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	193,338.00	2,236,938.00	0.00	2,236,937.79	2,236,937.79	2,236,937.79	0.21	0.21	0.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	3,064.00	57,064.00	0.00	56,701.01	56,688.51	56,688.51	362.99	375.49	0.00	99.34
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	671,160.00	254,179.00	925,339.00	0.00	901,671.13	900,910.01	900,910.01	23,667.87	24,428.99	0.00	97.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,428,808.00	-4,750,085.00	73,678,723.00	0.00	72,928,966.87	72,885,817.40	72,885,817.40	749,756.13	792,905.60	0.00	98.92
031	JORNALES	1,411,983.00	0.00	1,411,983.00	0.00	1,303,849.35	1,288,934.75	1,288,934.75	108,133.65	143,048.25	0.00	89.87
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	31,920.00	30,820.00	30,820.00	240.00	1,340.00	0.00	95.83
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	2,001,269.16	1,953,702.05	1,953,702.05	74,130.84	121,697.95	0.00	94.14
071	AGUINALDO	1,136,134.00	0.00	1,136,134.00	0.00	1,080,753.45	1,063,353.13	1,063,353.13	55,380.55	72,780.87	0.00	93.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,137,755.00	0.00	1,137,755.00	0.00	1,074,064.39	1,064,655.45	1,064,655.45	63,690.61	73,099.55	0.00	93.58
073	BONO VACACIONAL	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	37,234.24	36,752.59	36,752.59	4,165.76	4,647.41	0.00	88.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,648,000.00	-5,313,328.00	16,334,672.00	0.00	15,796,367.01	15,796,367.01	15,796,367.01	538,304.99	538,304.99	0.00	96.70
112	AGUA	1,812,000.00	-1,059,765.00	752,235.00	0.00	681,027.37	681,027.37	681,027.37	71,207.63	71,207.63	0.00	90.53
113	TELEFONÍA	1,453,428.00	-195,700.00	1,257,728.00	0.00	1,194,962.89	1,194,962.89	1,194,962.89	62,765.11	62,765.11	0.00	95.01
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	31,151.00	31,151.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	25,000.40	25,000.40	0.00	19.74
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00	26,520.00	26,520.00	0.00	46.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,344.00	8,344.00	8,344.00	41,656.00	41,656.00	0.00	16.69
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	84,022.00	84,022.00	0.00	65,061.11	65,061.11	65,061.11	18,960.89	18,960.89	0.00	77.43
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	182,760.00	782,760.00	0.00	746,000.00	746,000.00	746,000.00	36,760.00	36,760.00	0.00	95.30
142	FLETES	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25.13
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	312,000.00	22,120.00	334,120.00	0.00	195,900.00	195,900.00	195,900.00	138,220.00	138,220.00	0.00	58.63
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	426,178.00	426,178.00	0.00	394,972.58	394,972.58	394,972.58	31,205.42	31,205.42	0.00	92.68
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	103,046.00	118,046.00	0.00	73,360.00	65,880.00	65,880.00	44,688.00	52,168.00	0.00	55.81



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 205, RENGLON >= 11
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:52.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,189,540.00	1,189,540.00	0.00	794,777.76	794,777.76	794,777.76	394,762.24	394,762.24	0.00	66.81
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	98,562.00	98,562.00	0.00	98,562.00	98,562.00	98,562.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	2,045,035.00	2,055,035.00	0.00	1,281,112.14	1,281,112.14	1,281,112.14	773,922.86	773,922.86	0.00	62.34
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	144,080.00	144,080.00	0.00	129,479.25	129,479.25	129,479.25	14,600.75	14,600.75	0.00	89.87
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	1,238,372.00	1,263,372.00	0.00	805,435.88	805,435.88	805,435.88	457,936.12	457,936.12	0.00	63.75
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	146,528.00	241,528.00	0.00	181,534.00	181,534.00	181,534.00	59,994.00	59,994.00	0.00	75.16
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	240,770.00	240,770.00	0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00	204,900.00	204,900.00	0.00	14.90
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,148,152.00	-247,000.00	35,901,152.00	0.00	35,900,701.51	35,900,701.51	35,900,701.51	450.49	450.49	0.00	100.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,248,827.00	1,248,827.00	0.00	1,224,628.78	1,224,628.78	1,224,628.78	24,198.22	24,198.22	0.00	98.06
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	12,531.27	12,531.27	12,531.27	24,468.73	24,468.73	0.00	33.87
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	129,164.00	129,164.00	0.00	128,586.79	128,586.79	128,586.79	577.21	577.21	0.00	99.55
199 OTROS SERVICIOS	0.00	1,401,381.00	1,401,381.00	0.00	945,205.69	945,205.69	945,205.69	456,175.31	456,175.31	0.00	67.45
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	107,166.00	143,166.00	0.00	122,141.05	122,141.05	122,141.05	21,024.95	21,024.95	0.00	85.31
212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	2,179.00	2,179.00	0.00	2,178.80	2,178.80	2,178.80	0.20	0.20	0.00	99.99
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,556.00	43,556.00	0.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00	40,070.00	40,070.00	0.00	8.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,850.00	59,850.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	31,550.00	31,550.00	0.00	47.28
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	123,030.00	123,030.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	61,980.00	61,980.00	0.00	49.62
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	288,088.00	288,088.00	0.00	268,106.29	268,106.29	268,106.29	19,981.71	19,981.71	0.00	93.06
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	360,630.00	360,630.00	0.00	230,218.00	230,218.00	230,218.00	130,412.00	130,412.00	0.00	63.84
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	141,740.00	141,740.00	0.00	96,515.00	96,515.00	96,515.00	45,225.00	45,225.00	0.00	68.09
241 PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	377,605.00	473,605.00	0.00	352,049.00	352,049.00	352,049.00	121,556.00	121,556.00	0.00	74.33
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	282.00	282.00	0.00	281.50	281.50	281.50	0.50	0.50	0.00	99.82
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,600.00	1,045,471.00	1,154,071.00	0.00	1,044,496.00	1,044,496.00	1,044,496.00	109,575.00	109,575.00	0.00	80.51
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,000.00	10,911.00	56,911.00	0.00	48,960.75	48,960.75	48,960.75	7,950.25	7,950.25	0.00	85.03
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 205, RENGLON >= 11
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:52.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,687.80	1,687.80	1,687.80	14,712.20	14,712.20	0.00	10.29
262	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	62,000.00	62,000.00	0.00	5.37
263	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	93,260.00	93,260.00	0.00	81,988.00	81,988.00	81,988.00	11,272.00	11,272.00	0.00	87.91
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	109,071.00	109,071.00	0.00	74,612.50	74,612.50	74,612.50	34,458.50	34,458.50	0.00	68.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	2,028,374.00	2,070,374.00	0.00	1,770,096.91	1,770,096.91	1,770,096.91	300,277.09	300,277.09	0.00	85.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,275.00	946,668.00	964,943.00	0.00	910,918.76	910,918.76	910,918.76	54,024.24	54,024.24	0.00	94.40
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,500.00	21,980.00	44,480.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	22,500.00	22,500.00	0.00	49.42
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	186,800.00	186,800.00	0.00	102,318.00	102,318.00	102,318.00	84,482.00	84,482.00	0.00	54.77
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,000.00	1,703,149.00	1,833,149.00	0.00	1,478,464.55	1,478,464.55	1,478,464.55	354,684.45	354,684.45	0.00	80.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	126,400.00	1,210,579.00	1,336,979.00	0.00	1,235,736.73	1,235,736.73	1,235,736.73	101,242.27	101,242.27	0.00	92.43
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	48,826.00	48,826.00	0.00	48,495.90	48,495.90	48,495.90	330.10	330.10	0.00	99.32
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	188,366.00	216,366.00	0.00	101,116.00	101,116.00	101,116.00	115,270.00	115,270.00	0.00	46.73
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	291,971.00	291,971.00	0.00	124,827.29	124,827.29	124,827.29	167,143.71	167,143.71	0.00	42.75
276	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,366.00	84,366.00	0.00	57,937.05	57,937.05	57,937.05	26,428.95	26,428.95	0.00	68.67
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	263,917.00	263,917.00	0.00	163,006.00	163,006.00	163,006.00	100,911.00	100,911.00	0.00	61.76
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	203,388.00	203,388.00	0.00	107,368.20	107,368.20	107,368.20	96,019.80	96,019.80	0.00	52.79
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	406,913.00	406,913.00	0.00	323,904.46	323,904.46	323,904.46	83,008.54	83,008.54	0.00	79.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	294,137.00	294,137.00	0.00	205,515.55	205,515.55	205,515.55	88,621.45	88,621.45	0.00	69.87
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	121,271.00	121,271.00	0.00	38,074.25	38,074.25	38,074.25	83,196.75	83,196.75	0.00	31.40
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	327,078.00	327,078.00	0.00	161,029.99	161,029.99	161,029.99	166,048.01	166,048.01	0.00	49.23
291	ÚTILES DE OFICINA	114,000.00	417,607.00	531,607.00	0.00	137,578.01	137,578.01	137,578.01	394,028.99	394,028.99	0.00	25.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	336,625.00	407,798.00	744,423.00	0.00	375,866.52	375,866.52	375,866.52	368,556.48	368,556.48	0.00	50.49
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45,000.00	199,030.00	244,030.00	0.00	57,388.00	57,388.00	57,388.00	186,642.00	186,642.00	0.00	23.52
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	7,700.00	7,700.00	0.00	3.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00	1,853,889.00	1,907,869.00	0.00	1,300,788.37	1,300,788.37	1,300,788.37	607,080.63	607,080.63	0.00	68.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	626,242.00	726,242.00	0.00	546,641.03	546,641.03	546,641.03	179,600.97	179,600.97	0.00	75.27
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	261,442.00	261,442.00	0.00	126,530.25	126,530.25	126,530.25	134,911.75	134,911.75	0.00	48.40
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

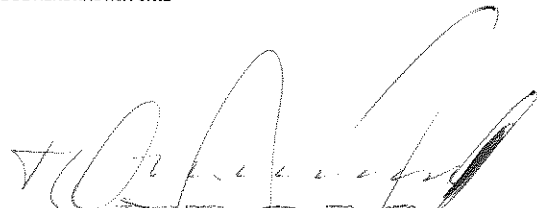
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 205, RENGLON >= 11
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:52.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	323,700.00	323,700.00	0.00	300,974.21	300,974.21	300,974.21	22,725.79	22,725.79	0.00	92.98
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	249,960.00	249,960.00	0.00	179,960.00	179,960.00	179,960.00	70,000.00	70,000.00	0.00	72.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	131,215.00	131,215.00	0.00	131,215.00	131,215.00	131,215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,655,000.00	1,655,000.00	0.00	754,650.00	754,650.00	754,650.00	900,350.00	900,350.00	0.00	45.60
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	736,043.00	736,043.00	0.00	172,352.48	172,352.48	172,352.48	563,690.52	563,690.52	0.00	23.42
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	457,823.00	457,823.00	0.00	120,940.00	120,940.00	120,940.00	336,883.00	336,883.00	0.00	26.42
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	4,695,490.00	4,805,490.00	0.00	4,185,156.91	4,185,156.91	4,185,156.91	620,333.09	620,333.09	0.00	87.09
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,883,497.00	3,883,497.00	0.00	1,307,376.65	1,307,376.65	1,307,376.65	2,576,120.35	2,576,120.35	0.00	33.86
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500,000.00	-2,592,528.00	907,472.00	0.00	857,918.68	857,918.68	857,918.68	49,553.32	49,553.32	0.00	94.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454,291.00	-268,236.00	186,055.00	0.00	131,610.95	131,610.95	131,610.95	54,444.05	54,444.05	0.00	70.74
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	398,701.50	398,701.50	398,701.50	51,298.50	51,298.50	0.00	88.80
913	SENTENCIAS JUDICIALES	14,211,000.00	-8,021,354.00	6,189,646.00	0.00	6,115,903.16	6,115,903.16	6,115,903.16	73,742.84	73,742.84	0.00	98.81
TOTAL	11130013-0205 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	180,163,261.00	14,299,475.00	194,462,726.00	0.00	178,737,002.29	178,574,593.26	178,574,593.26	16,725,723.71	16,886,132.75	0.00	91.85


DGAC
 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
 Carlos Antonio Meza López
 Jefe de Presupuesto