

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 205
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 14/01/2021
 HORA : 11:17.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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	1,834,344.00	143,450.00	1,977,794.00	0.00	153,349.00	153,349.00	153,349.00	224,175.34	224,175.34	0.00	7.75
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	8.33
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,540.00	480.00	64,020.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,890.00	8,170.00	8,170.00	45.00	7.71
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,443,800.00	2,772,071.00	8,215,871.00	0.00	803,700.00	803,700.00	610,200.00	820,550.75	820,550.75	193,500.00	9.78
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	0.00	65,200.00	65,200.00	47,112.90	128,112.90	0.00	7.43
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	0.00	1,804,200.00	0.00	152,300.00	152,300.00	163,605.00	322,151.83	322,151.83	0.00	8.44
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	38,470.00	51,970.00	0.00	2,625.00	3,750.00	3,750.00	16,744.21	17,869.21	0.00	7.22
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	875,160.00	0.00	875,160.00	0.00	28,393.44	64,323.44	60,677.64	149,947.40	238,538.69	7,893.44	7.35
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,252,368.00	0.00	73,252,368.00	0.00	10,276,213.87	10,318,398.35	11,984,325.74	7,779,123.89	10,969,473.89	0.00	14.09
031 JORNALES	1,747,687.00	0.00	1,747,687.00	0.00	0.00	115,733.70	121,804.89	292,181.86	416,342.95	115,733.70	6.62
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	2,655.00	2,705.00	16,540.00	19,295.00	2,655.00	5.42
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,684,460.00	0.00	2,684,460.00	0.00	0.00	247,200.00	169,750.00	454,860.00	628,465.00	247,200.00	9.21
071 AGUINALDO	1,176,520.00	61,835.00	1,238,355.00	0.00	0.00	0.00	24,793.59	437,238.62	828,949.04	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,178,516.00	19,676.00	1,198,192.00	0.00	0.00	0.00	24,881.61	58,156.19	260,075.05	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	42,800.00	800.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	208.13	30,564.01	43,229.58	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,749,612.00	58,274.00	28,807,886.00	0.00	39,663.26	39,663.26	162,905.26	17,914,447.67	17,914,447.67	13,629.00	0.14
112 AGUA	3,500,000.00	180.00	3,500,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,626.76	2,937,626.76	84,652.79	0.00
113 TELEFONÍA	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	982.88	982.88	982.88	2,001,361.08	2,001,361.08	0.00	0.03
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,370.00	81,370.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,860.00	684,860.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	19,105.00	19,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	46,000.00	5.35
142 FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,960.00	79,960.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	44,000.00	200,500.00	200,500.00	11,000.00	7.86
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 14/01/2021
 HORA : 11:17.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,125.00	130,125.00	0.00	0.00
161 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	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,617.70	497,617.70	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,935,600.00	-20,990,531.00	1,945,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,600.16	1,925,600.16	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,018,000.00	0.00	6,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003,100.00	6,003,100.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,418,551.00	-23,500,000.00	15,918,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,861,276.00	15,861,276.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	786,500.00	-446,082.00	340,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,418.00	340,418.00	0.00	0.00
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 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	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800,000.00	24,800,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,868.00	149,868.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	550,000.00	12,500.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,500.00	459,000.00	86,000.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	305,750.00	0.00	305,750.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	210,223.50	210,223.50	13,404.00	4.38
214 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	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,154.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	12,170.00	12,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,103,550.00	0.00	1,103,550.00	0.00	65,730.00	65,730.00	65,730.00	1,037,820.00	1,037,820.00	0.00	5.96
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	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
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 14/01/2021
 HORA : 11:17.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	174,250.00	0.00	174,250.00	0.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	165,260.00	165,260.00	0.00	4.74
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	275,900.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,785.00	118,785.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,307,400.00	0.00	2,307,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,124.12	1,306,124.12	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES	1,327,500.00	0.00	1,327,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	874,350.00	0.00	874,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,831.25	742,831.25	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	979,950.00	0.00	979,950.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	794,130.30	794,130.30	0.00	-3.06
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	227,150.00	0.00	227,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,590.00	224,590.00	0.00	0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,032.00	142,032.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,610.00	0.00	68,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,920.00	65,920.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,305.00	51,305.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,883.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	389,400.00	0.00	389,400.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	356,621.80	356,621.80	0.00	3.76
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	388,250.00	3,010.00	391,260.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	281,742.13	281,742.13	0.00	1.23
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 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
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,358.00	-74,358.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 14/01/2021
 HORA : 11:17.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	113,850.00	113,480.00	227,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,030.70	39,030.70	0.00	0.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,975,000.00	-19,413.00	2,955,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,475.48	2,909,475.48	0.00	0.00
299 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.73	6,890.73	0.00	0.00
321 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	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	-7,470.00	0.00	0.00	428,500.00	428,500.00	0.00	0.00
323 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	382,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,475,000.00	-1,755,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	195,000.00	46,189.00	241,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	31,206.00	244,206.00	0.00	-10,787.00	0.00	24,900.00	131,875.08	131,875.08	0.00	0.00
327 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,582,500.00	6,383,675.00	8,966,175.00	0.00	-101,400.00	0.00	0.00	8,779,746.50	8,801,496.50	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500,000.00	-3,036,782.00	4,463,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463,218.00	4,463,218.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,772.00	9,044,772.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0205 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	269,708,000.00	-40,000,000.00	229,708,000.00	0.00	11,483,337.45	12,122,522.63	13,763,856.74	129,826,688.90	134,120,821.13	821,712.93	5.26