Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Octubre al mes de Octubre Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA = 205

PAGINA:

1 DE 9 03-11-2022

FECHA: HORA:

HORA: 08:57:12 REPORTE: R00817597

Detalle por Entidad

	ι	Jnidad de Medida		Presu	ouesto Físico		Presupuesto Financiero				
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Entidad:	11130013 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
000	Sin Resultado						178,530,079.00	171,743,600.00	3,821,204.77	2.2	
	bra: 99-00-000-002-000 APORTES Y CUOTAS A S DE COMUNICACIONES										
000-005	Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones	Aporte	9	10	2	20.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
000-005-0001	Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones	Aporte	1	1	0	0.00	450,000.00	450,000.00	0	0.00	
Actividad u O	bra: 13-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
000-013	Dirección y coordinación	Evento	700	1,598	22	1.38	145,295,661.00	131,578,146.00	2,145,769.98	1.63	
000-013-0001	Dirección y coordinación	Evento	700	1,598	22	1.38	145,295,661.00	131,578,146.00	2145769.98	1.63	
	bra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA NAVEGACION										
AEREA 000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	4,619	5,561	309	5.56	18,697,256.00	23,954,516.00	1,603,796.29	6.70	
000-014-0001	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	970,271	1,170,673	82,128	7.02	17,841,870.00	17,761,120.00	447072.5	2.52	
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	973,574	1,161,669	83,072	7.15	420,886.00	5,893,138.00	1156723.79	19.63	
000-014-0003	Carga embarcada para la exportación aérea	Kilogramo	22,808,951	33,233,244	2,775,745	8.35	40,000.00	40,000.00	0	0.00	
000-014-0004	Carga desembarcada para la importación aérea	Kilogramo	16,244,403	23,795,185	1,978,700	8.32	66,500.00	66,500.00	0	0.00	
000-014-0005	Aeronaves con inspección técnica	Aeronave	341	530	38	7.17	80,000.00	45,758.00	0	0.00	
000-014-0006	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	Aeronave	111	161	13	8.07	74,000.00	74,000.00	0	0.00	
000-014-0007	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	Aeronave	4,167	4,870	258	5.30	174,000.00	74,000.00	0	0.00	
Actividad u O	bra: 13-00-000-003-000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
000-016	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	43,749	76,011	5,711	7.51	12,682,375.00	12,682,375.00	0.00	0.00	
000-016-0001	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	43,749	76,011	5,711	7.51	12,682,375.00	12,682,375.00	0	0.00	
	bra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENT STRUCTURA AEROPORTUARIA	0									
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	104,545	154,934	11,071	7.15	1,404,787.00	3,078,563.00	71,638.50	2.33	
000-017-0001	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	104,545	154,934	11,071	7.15	1,404,787.00	3,078,563.00	71638.5	2.33	

Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Octubre al mes de Octubre Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 205

PAGINA: FECHA:

DE 9

HORA:

03-11-2022 08:57:12

REPORTE: R00817597

Unidad de Medi	da	Pres	supuesto Físico		Presupuesto Financiero				
Descripción	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	 Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCT	URA Y VIVIENDA				178,530,079.00	171,743,600.00	3,821,204.77	2.22	

Detalle por Unidad Ejecutora

	U	nidad de Medida		Presu	puesto Físico		Presupuesto Financiero				
escripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Unidad ejecutora:	205 - DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	4									
000	Sin Resultado						178,530,079.00	171,743,600.00	3,821,204.77	2.:	
	: 99-00-000-002-000 APORTES Y CUOTAS A E COMUNICACIONES										
000-005	Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones	Aporte	1	1	0	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0	
000-005-0001 Actividad u Obra: COORDINACION	Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones 13-00-000-001-000 DIRECCION Y	Aporte	1	1	0	0.00	450,000.00	450,000.00	0	0.0	
000-013	Dirección y coordinación	Evento	700	1,598	22	1.38	145,295,661.00	131,578,146.00	2,145,769.98	3 1.0	
000-013-0001	Dirección y coordinación	Evento	700	1,598	22	1.38	145,295,661.00	131,578,146.00	2145769.98	3 1.	
Actividad u Obra:	: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA EREA										
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	4,619	5,561	309	5.56	18,697,256.00	23,954,516.00	1,603,796.29	6.	
000-014-0001	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	970,271	1,170,673	82,128	7.02	17,841,870.00	17,761,120.00	447072.5	5 2.	
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	973,574	1,161,669	83,072	7.15	420,886.00	5,893,138.00	1156723.79	19.	
000-014-0003	Carga embarcada para la exportación aérea	Kilogramo	22,808,951	33,233,244	2,775,745	8.35	40,000.00	40,000.00	0	0	
000-014-0004	Carga desembarcada para la importación aérea	Kilogramo	16,244,403	23,795,185	1,978,700	8.32	66,500.00	66,500.00	0	0	
000-014-0005	Aeronaves con inspección técnica	Aeronave	341	530	38	7.17	80,000.00	45,758.00	0	0	
000-014-0006	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	Aeronave	111	161	13	8.07	74,000.00	74,000.00	0	0.	
000-014-0007	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	Aeronave	4,167	4,870	258	5.30	174,000.00	74,000.00	0	0.	
Actividad u Obras	: 13-00-000-003-000 SEGURIDAD										
000-016	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	43,749	76,011	5,711	7.51	12,682,375.00	12,682,375.00	0.00	0.	
000-016-0001	Aeronaves con servicios operativos de aviación y	Aeronave	43,749	76,011	5,711	7.51	12,682,375.00	12,682,375.00	0	0	
Actividad u Obra	soporte técnico : 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE										

Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Octubre al mes de Octubre Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA = 205

PAGINA:

3 DE 9

FECHA:

03-11-2022 08:57:12

HORA:

REPORTE: R00817597

	Unidad		Presu	puesto Físico		Presupuesto Financiero					
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	104,545	154,934	11,071	7.15	1,404,787.00	3,078,563.00	71,638.50	2.33	
000-017-0001	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	104,545	154,934	11,071	7.15	1,404,787.00	3,078,563.00	71638.5	2.33	
TOTAL ENTIDAD	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAE	STRUCTURA	Y VIVIENDA				178,530,079.00	171,743,600.00	3,821,204.77	2.22	

	U	nidad de Medida		Presu	ouesto Físico			Presupuesto Fi	nanciero	
cripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
INFRAESTI Centro de Costo: 26	- MINISTERIO DE COMUNICACIONE RUCTURA Y VIVIENDA 56 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA IRORA	S,								
000 Sir	n Resultado						83,121,877.00	89,781,455.00	1,131,672.24	1.
Actividad u Obra: COORDINACION	13-00-000-001-000 DIRECCION Y									
000-013	Dirección y coordinación	Evento	0	1,219	0	0.00	66,659,243.00	66,592,096.00	0.00	0 0.
000-013-0001	Dirección y coordinación	Evento	0	1,219	0	0.00	66,659,243.00	66,592,096.00	0	0.
Actividad u Obra: NAVEGACION AE	13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA									
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	4,619	5,561	309	5.56	3,624,034.00	8,917,738.00	1,118,857.24	4 12
000-014-0001	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	930,600	1,117,392	79,216	7.09	3,070,534.00	3,074,776.00	0	O (
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transpor aéreo con servicios de embarque	te Persona	932,580	1,119,832	80,881	7.22	119,000.00	5,542,704.00	1118857.24	4 20
000-014-0003	Carga embarcada para la exportación aérea	Kilogramo	22,808,951	33,233,244	2,775,745	8.35	40,000.00	40,000.00	0) (
000-014-0004	Carga desembarcada para la importación aére	ea Kilogramo	16,244,403	23,795,185	1,978,700	8.32	66,500.00	66,500.00	0) (
000-014-0005	Aeronaves con inspección técnica	Aeronave	341	530	38	7.17	80,000.00	45,758.00	0) (
000-014-0006	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	Aeronave	111	161	13	8.07	74,000.00	74,000.00	0	0 0
000-014-0007	Aeronaves con servicios de pernocte en ramp	a Aeronave	4,167	4,870	258	5.30	174,000.00	74,000.00	0	0
Actividad u Obra: AEROPORTUARIA	internacional del aeropuerto 13-00-000-003-000 SEGURIDAD A									
000-016	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	39,028	71,380	5,335	7.47	12,674,600.00	12,674,600.00	0.00	0 0
000-016-0001	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	n Aeronave	39,028	71,380	5,335	7.47	12,674,600.00	12,674,600.00	0	0 0
MANTENIMIENTO	13-00-000-004-000 SERVICIOS DE A LA INFRAESTRUCTURA									
AEROPORTUARIA 000-017	A Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios	Metro	61,503	34,912	1,742	4.99	164,000.00	1,597,021.00	12,815.00) (

Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Octubre al mes de Octubre

el mes de Octubre al mes de Octubre Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 205

PAGINA: 4 DE 9 FECHA: 03-11-2022 HORA: 08:57:12

REPORTE: R00817597

	Unida	d de Medida		Presu	ouesto Físico			Presupuesto Fi	nanciero	
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
	de mantenimiento									
000-017-0001	con servicios de mantenimiento	Metro	61,503	34,912	1,742	4.99	164,000.00	1,597,021.00	12815	5 0.8
Centro de Costo:	3081 - AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA									
000	Sin Resultado						12,542,615.00	12,209,285.00	415,474.00	3.4
COORDINACIO										
000-013	Dirección y coordinación	Evento	0	98	0	0.00	1,343,359.00	1,342,039.00	0.00	0.0
000-013-0001	1 Dirección y coordinación	Evento	0	98	0	0.00	1,343,359.00	1,342,039.00	0	0.0
Actividad u Ob NAVEGACION	bra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA I AEREA									
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	0	0	0	0.00	11,186,356.00	10,809,846.00	413,974.00	3.8
000-014-0001		Persona	39,671	37,504	1,909	5.09	10,961,216.00	10,536,158.00	409107.45	3.8
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	40,994	39,147	1,933	4.94	225,140.00	273,688.00	4866.55	1.7
Actividad u Ob AEROPORTUA	bra: 13-00-000-003-000 SEGURIDAD ARIA									
000-016	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	4,721	4,631	376	8.12	7,775.00	7,775.00	0.00	0.0
000-016-0001	Aeronaves con servicios operativos de aviación	Aeronave	4,721	4,631	376	8.12	7,775.00	7,775.00	O	0.0
MANTENIMIEN	y soporte técnico bra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA									
AEROPORTUA 000-017	ARIA Infraestructura de la red aeroportuaria	Metro	25,483	6,506	145	2.23	5,125.00	49,625.00	1,500.00	3.0
	nacional con servicios de mantenimiento		,	-,	140	2.20	3,1-3133	10,1-1111	1,00000	
000-017-0001	con servicios de mantenimiento	Metro	25,483	6,506	145	2.23	5,125.00	49,625.00	1500	3.0
Centro de Costo:	3526 - AERÓDROMO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA									
000	Sin Resultado						1,352,187.00	1,386,027.00	17,590.04	1.2
Actividad u Ob	bra: 13-00-000-001-000 DIRECCION Y									
000-013	Dirección y coordinación	Evento	0	7	0	0.00	75,397.00	76,837.00	0.00	0.0
000-013-0001	1 Dirección y coordinación	Evento	0	7	0	0.00	75,397.00	76,837.00	0	0.0
	bra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA									
NAVEGACION 000-014	I AEREA Aeronaves con servicios de	Aeronave	0	0	0	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.0
000-014-0001	aeronavegabilidad 1 Pasajeros que ingresan por medio de	Persona	0	2,614	13		930,000.00	930,000.00	0	0.0
	transporte aéreo con servicios de desembarque		· ·	_,	13	0.00	,	,	, and the second se	0.0

Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

AEROPORTUARIA

Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Octubro al mes de Octubro

Del mes de Octubre al mes de Octubre Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 205

PAGINA: 5 FECHA: 03

DE 9

FECHA: 03-11-2022 HORA: 08:57:12

REPORTE: R00817597

	Unida	d de Medida		Presu	ouesto Físico			Presupuesto Fi	nanciero	
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	2,920	87,203	7,254	8.32	346,790.00	379,190.00	17,590.04	4.64
000-017-000	con servicios de mantenimiento	Metro	2,920	87,203	7,254	8.32	346,790.00	379,190.00	17590.04	4.64
Centro de Costo:	2548 - AERODROMO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL									
000	Sin Resultado						1,295,621.00	1,401,033.00	19,063.27	1.36
Actividad u Ol COORDINACIO	bra: 13-00-000-001-000 DIRECCION Y ON									
000-013	Dirección y coordinación	Evento	0	16	0	0.00	226,191.00	306,739.00	0.00	0.00
000-013-000	1 Dirección y coordinación	Evento	0	16	0	0.00	226,191.00	306,739.00	0	0.00
Actividad u Ol NAVEGACION	bra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA I AFRFA									
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	0	0	0	0.00	818,640.00	818,640.00	0.00	0.00
000-014-000		Persona	0	5,591	375	6.71	818,640.00	818,640.00	0	0.00
	bra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA									
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	3,740	9,313	621	6.67	250,790.00	275,654.00	19,063.27	6.92
000-017-000	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	3,740	9,313	621	6.67	250,790.00	275,654.00	19063.27	6.92
Centro de Costo:	2264 - AERODROMO DE RETALHULEU, RETALHULEU									
000	Sin Resultado						981,230.00	1,012,086.00	15,185.23	1.50
Actividad u Ol NAVEGACION	bra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA									
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	0	0	0	0.00	670,440.00	670,440.00	0.00	0.00
000-014-000		Persona	0	1,784	164	9.19	670,440.00	670,440.00	0	0.00
MANTENIMIE	bra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA									
AEROPORTU/ 000-017	ARIA Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	2,243	4,445	24	0.54	310,790.00	341,646.00	15,185.23	4.44
000-017-000	con servicios de mantenimiento	Metro	2,243	4,445	24	0.54	310,790.00	341,646.00	15185.23	4.44
Centro de Costo:	3344 - AERÓDROMO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO Sin Resultado									
							682,016.00	682,016.00	627.60	0.09
Actividad u Ol NAVEGACION 000-014	bra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA I AEREA Aeronaves con servicios de	Aeronave	0	0	0	0.00	659,226.00	659,226.00	0.00	0.00

Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Octubre al mes de Octubre

Ejercicio Fiscal 2022 **UNIDAD EJECUTORA = 205** PAGINA: 6 FECHA:

HORA:

03-11-2022

DE 9

08:57:12 REPORTE: R00817597

	Unidad	d de Medida		Presu	ouesto Físico			Presupuesto Fi	nanciero	
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-014-000	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	0	3,272	258	7.89	582,480.00	582,480.00	0	0.00
000-014-000	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	0	2,690	258	9.59	76,746.00	76,746.00	0	0.00
	bra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA ARIA									
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	727	2,890	241	8.34	22,790.00	22,790.00	627.60	2.75
000-017-000	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	727	2,890	241	8.34	22,790.00	22,790.00	627.6	2.75
Centro de Costo:	2358 - AERODROMO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO Sin Resultado									
							178,790.00	178,790.00	316.05	0.18
Actividad u O NAVEGACION	bra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA I AEREA									
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	0	0	0	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
000-014-000		Persona	0	512	43	8.40	156,000.00	156,000.00	0	0.00
	bra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA ARIA									
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	871	2,710	418	15.42	22,790.00	22,790.00	316.05	1.39
000-017-000	1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	871	2,710	418	15.42	22,790.00	22,790.00	316.05	1.39
Centro de Costo:	3345 - AERODROMO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									
000	Sin Resultado						747,350.00	747,350.00	3,443.56	0.46
	bra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA									
NAVEGACION 000-014	Aeronaves con servicios de	Aeronave	0	0	0	0.00	652,560.00	652,560.00	0.00	0.00
000-014-000	aeronavegabilidad Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	0	2,004	150	7.49	652,560.00	652,560.00	0	0.00
	bra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA									
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	2,338	3,253	303	9.31	94,790.00	94,790.00	3,443.56	3.63
000-017-000	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	2,338	3,253	303	9.31	94,790.00	94,790.00	3443.56	3.63
Centro de Costo:	2730 - SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVO INTERNOS									
000	Sin Resultado						77,596,153.00	63,865,117.00	2,133,169.98	3.34
Actividad u O	bra: 99-00-000-002-000 APORTES Y									

Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales

Del mes de Octubre al mes de Octubre Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 205

Unidad de Medida

Presupuesto Físico

PAGINA: 7 FECHA: 03

Presupuesto Financiero

DE 9

FECHA: 03-11-2022 HORA: 08:57:12

REPORTE: R00817597

	Office	u ue meulua			p			i resupuesto i		
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
CUOTAS A ORG	ANISMOS DE COMUNICACIONES									
000-005	Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones	Aporte	1	1	C	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
000-005-0001	Personas jurídicas beneficiadas con aportes y/o cuotas para comunicaciones	Aporte	1	1	(0.00	450,000.00	450,000.00	0	0.00
Actividad u Obra COORDINACION	a: 13-00-000-001-000 DIRECCION Y									
000-013	Dirección y coordinación	Evento	700	258	22	8.53	76,991,471.00	63,260,435.00	2,133,169.98	3.37
000-013-0001	Dirección y coordinación	Evento	700	258	22	8.53	76,991,471.00	63,260,435.00	2133169.98	3.37
	a: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE O A LA INFRAESTRUCTURA IA									
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	0	0	C	0.00	154,682.00	154,682.00	0.00	0.00
000-017-0001	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	0	0	C	0.00	154,682.00	154,682.00	0	0.00
	7732 - ESTACION DE RADAR, SAYAXCHE ETÉN									
	in Resultado						0.00	1,201.00	9,134.90	760.61
Actividad u Obra NAVEGACION A	a: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA EREA									
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	0	0	C	0.00	0.00	1,201.00	9,134.90	760.61
000-014-0001	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	0	0	(0.00	0.00	1,201.00	134.9	11.23
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	0	0	(0.00	0.00	0.00	9000	0.00
	7733 - ESTACIÓN DE RADAR DOLORES, ETÉN									
000 S	in Resultado						0.00	4,500.00	9,296.92	206.60
Actividad u Obra NAVEGACION A	a: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA EREA									
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	0	0	C	0.00	0.00	4,500.00	9,296.92	206.60
000-014-0001	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	0	0	(0.00	0.00	4,500.00	296.92	6.60
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	0	0	(0.00	0.00	0.00	9000	0.00
	7734 - ESTACIÓN DE RADAR TAMAHÚ, ALTA ERAPAZ									
000 S	in Resultado						0.00	0.00	15,000.00	0.00
NAVEGACION A										
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	0	0	C	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de	Persona	0	0	C	0.00	0.00	0.00	15000	0.00

Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales

Del mes de Octubre al mes de Octubre Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 205

PAGINA: 8 FECHA: 03-1

03-11-2022

DE 9

HORA: 08:57:12 REPORTE: R00817597

	U	Inidad de Medida		Presu	puesto Físico)			Presupuesto Fi	nanciero	
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	%	Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
	embarque										
Centro de Costo:	17735 - ESTACIÓN DE RADAR PALENCIA, GUATEMALA Sin Resultado							0.00	0.00	12,600.00	0.00
								0.00	0.00	12,000.00	0.00
COORDINAC 000-013	bra: 13-00-000-001-000 DIRECCION Y ION Dirección y coordinación	Evento	0	0		0	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
000-013-000	Dirección y coordinación	Evento	0	0		0	0.00	0.00	0.00	12600	0.00
Centro de Costo:	17736 - ESTACIÓN DE RADAR TACTIC, ALTA	Evolito	ŭ	· ·		U	0.00	0.00	0.00	12000	0.00
000	VERAPAZ Sin Resultado							0.00	3,588.00	153.25	4.27
	Ibra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA IARIA										
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	0	0		0	0.00	0.00	3,588.00	153.25	4.27
000-017-000	con servicios de mantenimiento		0	0		0	0.00	0.00	3,588.00	153.25	4.27
Centro de Costo: 000	19729 - AERÓDROMO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS Sin Resultado							16,120.00	121,255.00	944.50	0.78
MANTENIMIE	obra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA										
AEROPORTU 000-017	ARIA Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	2,741	1,758	16	67	9.50	16,120.00	121,255.00	944.50	0.78
000-017-000	con servicios de mantenimiento	al Metro	2,741	1,758	16	67	9.50	16,120.00	121,255.00	944.5	0.78
Centro de Costo: 000	19730 - AERÓDROMO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Sin Resultado							16,120.00	15,532.00	0.00	0.00
MANTENIMIE	bra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE NTO A LA INFRAESTRUCTURA										
AEROPORTU 000-017	ARIA Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro	1,979	1,944	15	56	8.02	16,120.00	15,532.00	0.00	0.00
000-017-000	Infraestructura de la red aeroportuaria nacion con servicios de mantenimiento	al Metro	1,979	1,944	15	56	8.02	16,120.00	15,532.00	0	0.00
Centro de Costo:	20099 - ESTACIÓN DE RADAR SAN ANDRÉS, PETEN										
000	Sin Resultado							0.00	287,116.00	30,116.04	10.49
Actividad u O NAVEGACIOI	obra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA N AEREA										
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	0	0		0	0.00	0.00	287,116.00	30,116.04	10.49
000-014-000		Persona	0	0		0	0.00	0.00	287,116.00	30116.04	10.49

Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales

Del mes de Octubre al mes de Octubre Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA = 205

PAGINA: 9 DE 9
FECHA: 03-11-2022
HORA: 08:57:12
REPORTE: R00817597

	Unida	ad de Medida		Pro	esupues	sto Físico				Presupuesto Fi	nanciero	
Descripción			Inicial	Vigente	Eje	ecución	%	Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
	desembarque											
	20100 - ESTACIÓN DE RADAR SANTA ANA, PETEN											
000	Sin Resultado								0.00	2,393.00	267.07	11.16
Actividad u Ob	ra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA AEREA											
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave		0	0		0	0.00	0.00	2,393.00	267.07	11.16
000-014-0001		Persona		0	0		0	0.00	0.00	2,393.00	267.07	11.16
Centro de Costo:	20101 - ESTACIÓN DE RADAR, POPTUN PETEN											
000	Sin Resultado								0.00	44,856.00	7,150.12	15.94
Actividad u Ob	ra: 13-00-000-002-000 SERVICIOS A LA AEREA											
000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave		0	0		0	0.00	0.00	44,856.00	7,150.12	15.94
000-014-0001		Persona		0	0	1	0	0.00	0.00	44,856.00	7150.12	2 15.94
	20955 - AERÓDROMO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA											
000	Sin Resultado								0.00	0.00	0.00	0.00
	ra: 13-00-000-004-000 SERVICIOS DE TO A LA INFRAESTRUCTURA											
000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro		0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-017-0001	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro		0	0		0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL UNIDAD EJEC	CUTORA 205 - DIRECCION GENERAL DE AERONA	UTICA CIVIL							178,530,079.00	171,743,600.00	3,821,204.77	2.22
	30013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRA								178,530,079.00	171,743,600.00	3,821,204.77	7 2.22