

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 990000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 11:32.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
522 000	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	16,631,451.00	-626,033.27	16,005,417.73	0.00	16,005,417.73	16,005,417.73	16,005,417.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	2,748,160.00	-153,667.77	2,594,492.23	0.00	2,594,492.23	2,594,492.23	2,594,492.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	1,733,679.00	-102,617.98	1,631,061.02	0.00	1,631,061.02	1,631,061.02	1,631,061.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	580,875.00	2,435.43	583,310.43	0.00	583,310.43	583,310.43	583,310.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	225,720.00	-44,918.00	180,802.00	0.00	180,802.00	180,802.00	180,802.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	20,372.00	-3,224.20	17,147.80	0.00	17,147.80	17,147.80	17,147.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	70,323.00	-234.55	70,088.45	0.00	70,088.45	70,088.45	70,088.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	128,125.00	224,720.30	352,845.30	0.00	352,845.30	352,845.30	352,845.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	952,216.00	-23,798.71	928,417.29	0.00	928,417.29	928,417.29	928,417.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	5,821.00	3,673.32	9,494.32	0.00	9,494.32	9,494.32	9,494.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	2,030,725.00	-63,808.51	1,966,916.49	0.00	1,966,916.49	1,966,916.49	1,966,916.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	1,694,319.00	-147,599.07	1,546,719.93	0.00	1,546,719.93	1,546,719.93	1,546,719.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	76,715.69	76,715.69	0.00	76,715.69	76,715.69	76,715.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	95,368.97	95,368.97	0.00	95,368.97	95,368.97	95,368.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	26,821,786.00	-762,228.35	26,059,557.65	0.00	26,059,557.65	26,059,557.65	26,059,557.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	66,186.00	18,536.33	84,722.33	0.00	84,722.33	84,695.16	84,695.16	0.00	27.17	0.00	99.97
530104	Energia Electrica	855,467.00	-4,682.96	850,784.04	0.00	850,784.04	850,644.97	850,644.97	0.00	139.07	0.00	99.98
530105	Telecomunicaciones	1,086,133.00	-63,066.89	1,023,066.11	0.00	1,023,066.11	987,026.40	958,795.97	0.00	36,039.71	28,230.43	96.48

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 990000

- UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 05/02/2019

HORA : 11:32.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530106	Servicio de Correo	25,804.00	392.36	26,196.36	0.00	26,196.36	21,087.96	21,087.96	0.00	5,108.40	0.00	80.50
530201	Transporte de Personal	872,907.00	-268,464.85	604,442.15	0.00	604,353.35	590,372.51	525,799.84	88.80	14,069.64	64,572.67	97.67
530202	Fletes y Maniobras	1,067,319.00	59,367.64	1,126,686.64	0.00	1,126,686.64	1,109,433.59	918,212.89	0.00	17,253.05	191,220.70	98.47
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	17,304.00	24,913.00	42,217.00	0.00	42,217.00	42,217.00	35,648.40	0.00	0.00	6,568.60	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	82,345.00	-3,758.39	78,586.61	0.00	78,586.61	77,406.65	62,971.26	0.00	1,179.96	14,435.39	98.50
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,984,805.00	-195,906.54	2,788,898.46	0.00	2,788,898.44	2,788,898.29	2,173,342.31	0.02	0.17	615,555.98	100.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,850,778.00	-58,984.02	1,791,793.98	0.00	1,791,060.80	1,754,745.94	1,707,400.95	733.18	37,048.04	47,344.99	97.93
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	645.12	645.12	0.00	645.12	645.12	645.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	60.48	60.48	0.00	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicios de Alimentacion	41,661.00	-16,661.00	25,000.00	0.00	24,037.70	24,037.70	22,383.84	962.30	962.30	1,653.86	96.15
530239	Membrecias	207,582.00	12,743.00	220,325.00	0.00	220,325.00	220,325.00	209,495.00	0.00	0.00	10,830.00	100.00
530241	Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	3,522.00	-2,794.00	728.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	4,754.00	-666.00	4,088.00	0.00	4,088.00	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530248	Eventos Oficiales	0.00	570.91	570.91	0.00	570.91	570.91	570.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	63,377.00	90,446.21	153,823.21	0.00	153,823.21	145,965.44	145,965.44	0.00	7,857.77	0.00	94.89
530302	Pasajes al Exterior	16,323.00	20,385.83	36,708.83	0.00	36,708.29	33,716.00	33,716.00	0.54	2,992.83	0.00	91.85
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	202,375.00	284,785.87	487,160.87	0.00	487,160.87	487,051.95	487,051.95	0.00	108.92	0.00	99.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 990000

- UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 11:32.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	56,611.00	135,642.54	192,253.54	0.00	192,253.54	192,253.54	192,253.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530306	Viatico por Gastos de Residencia	7,080.00	13,652.60	20,732.60	0.00	20,732.60	20,732.60	20,732.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	100.00	13,172.46	13,272.46	0.00	13,272.46	13,272.46	7,468.90	0.00	0.00	5,803.56	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,507,700.00	-756,178.46	751,521.54	0.00	738,031.18	502,055.22	217,044.14	13,490.36	249,466.32	285,011.08	66.81
530417	Infraestructura	2,047,235.00	-1,627,885.18	419,349.82	0.00	419,349.82	419,349.82	138,184.06	0.00	0.00	281,165.76	100.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	4,388.00	515.92	4,903.92	0.00	4,903.92	4,903.92	4,903.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	132,717.00	84,772.73	217,489.73	0.00	217,489.73	217,489.73	152,322.30	0.00	0.00	65,167.43	100.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	54,785.00	82,593.94	137,378.94	0.00	137,054.14	133,200.22	108,841.22	324.80	4,178.72	24,359.00	96.96
530424	Vehiculos Aereos (Mantenimiento y Reparaciones)	46,220.00	74,802.39	121,022.39	0.00	121,022.39	30,522.39	30,522.39	0.00	90,500.00	0.00	25.22
530501	Terrenos (Arrendamientos)	14,194.00	-2,814.05	11,379.95	0.00	11,147.95	10,979.95	10,979.95	232.00	400.00	0.00	96.49
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	727.00	-727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530602	Servicio de Auditoria	0.00	39,500.48	39,500.48	0.00	39,500.47	23,700.28	16,646.63	0.01	15,800.20	7,053.65	60.00
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	20,631.36	20,631.36	0.00	20,631.36	20,147.76	15,119.76	0.00	483.60	5,028.00	97.66
530607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	4,910.18	4,910.18	0.00	4,910.18	4,910.18	4,910.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	10,421.00	-6,926.60	3,494.40	0.00	2,512.80	2,512.80	2,512.80	981.60	981.60	0.00	71.91
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	67,244.73	67,244.73	0.00	67,244.73	67,244.73	59,101.73	0.00	0.00	8,143.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 990000

- UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 11:32.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	10,680.00	63,259.34	73,939.34	0.00	73,939.34	73,939.34	10,047.99	0.00	0.00	63,891.35	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	27,735.00	22,087.40	49,822.40	0.00	49,822.40	49,822.40	29,652.76	0.00	0.00	20,169.64	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	7,248.00	36,502.46	43,750.46	0.00	43,750.46	37,841.82	36,177.53	0.00	5,908.64	1,664.29	86.49
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	20,777.00	92,144.50	112,921.50	0.00	112,899.10	112,899.10	73,624.76	22.40	22.40	39,274.34	99.98
530801	Alimentos y Bebidas	2,184.00	745.03	2,929.03	0.00	2,639.14	2,639.14	2,639.14	289.89	289.89	0.00	90.10
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	9,799.00	140,173.84	149,972.84	0.00	149,961.81	149,961.81	38,165.90	11.03	11.03	111,795.91	99.99
530804	Materiales de Oficina	103,795.00	10,523.64	114,318.64	0.00	114,318.64	114,306.24	81,956.29	0.00	12.40	32,349.95	99.99
530805	Materiales de Aseo	11,013.00	13,780.25	24,793.25	0.00	24,793.25	24,793.24	8,478.77	0.00	0.01	16,314.47	100.00
530806	Herramientas y Equipos Menores	0.00	13,287.42	13,287.42	0.00	13,287.42	13,286.62	5,434.15	0.00	0.80	7,852.47	99.99
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	826.46	826.46	0.00	826.46	826.46	826.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	4,605.95	4,605.95	0.00	4,605.95	4,605.95	4,605.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	1,000.00	3,498.14	4,498.14	0.00	4,498.14	4,498.14	3,316.99	0.00	0.00	1,181.15	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	15,617.25	15,617.25	0.00	15,617.25	15,617.25	13,794.69	0.00	0.00	1,822.56	100.00
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	38,087.00	58,212.09	96,299.09	0.00	95,406.64	95,406.64	83,704.12	892.45	892.45	11,702.52	99.07
530819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,579.65	1,579.65	0.00	1,579.65	1,579.65	1,579.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	16,590.40	16,590.40	0.00	16,590.40	16,590.40	9,700.40	0.00	0.00	6,890.00	100.00
530829	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigacion	25,690.00	9,011.54	34,701.54	0.00	34,701.54	34,701.53	28,191.94	0.00	0.01	6,509.59	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 990000

- UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 11:32.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	3,625.85	3,625.85	0.00	3,625.85	3,625.85	3,625.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	114,927.00	21,404.14	136,331.14	0.00	132,783.14	129,463.78	117,287.14	3,548.00	6,867.36	12,176.64	94.96
530839	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Aereos	25,397.00	-6,102.48	19,294.52	0.00	19,294.52	19,294.52	19,294.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	25,922.00	-10,943.35	14,978.65	0.00	14,978.65	14,978.63	14,978.63	0.00	0.02	0.00	100.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	408,922.00	-129,883.61	279,038.39	0.00	279,038.39	273,813.73	238,427.13	0.00	5,224.66	35,386.60	98.13
530843	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Aereos	16,347.00	-5,068.78	11,278.22	0.00	11,278.22	11,278.22	11,278.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	94,598.00	372,082.44	466,680.44	0.00	464,564.83	360,668.40	145,132.64	2,115.61	106,012.04	215,535.76	77.28
531403	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	520.13	520.13	0.00	520.13	520.13	520.13	0.00	0.00	0.00	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	31,421.75	31,421.75	0.00	31,421.75	31,421.75	3,619.08	0.00	0.00	27,802.67	100.00
531406	Herramientas (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	7,290.34	7,290.34	0.00	7,290.34	7,290.34	7,290.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,274,941.00	-1,172,198.07	13,102,742.93	0.00	13,079,049.94	12,492,903.75	10,218,439.74	23,692.99	609,839.18	2,274,464.01	95.35
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	131,458.00	-25,256.37	106,201.63	0.00	106,201.63	106,160.43	102,110.43	0.00	41.20	4,050.00	99.96
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	85,326.00	160,937.03	246,263.03	0.00	246,263.03	246,263.03	94,670.63	0.00	0.00	151,592.40	100.00
570201	Seguros	1,717,000.00	-852,065.54	864,934.46	0.00	864,934.46	864,934.46	864,934.46	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias	456.00	-95.80	360.20	0.00	360.20	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	11,992.00	-9,556.72	2,435.28	0.00	2,435.28	2,435.28	2,435.28	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 990000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 11:32.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	12,999.04	12,999.04	0.00	12,999.04	12,999.04	12,999.04	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	31,677.59	31,677.59	0.00	31,677.59	31,677.59	31,677.59	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,946,232.00	-681,360.77	1,264,871.23	0.00	1,264,871.23	1,264,830.03	1,109,187.63	0.00	41.20	155,642.40	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209	A Jubilados Patronales	817,195.00	41,579.91	858,774.91	0.00	858,774.91	858,774.91	858,774.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	817,195.00	41,579.91	858,774.91	0.00	858,774.91	858,774.91	858,774.91	0.00	0.00	0.00	100.00
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	1,539,966.79	1,539,966.79	0.00	1,539,966.79	1,539,966.79	1,539,966.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,539,966.79	1,539,966.79	0.00	1,539,966.79	1,539,966.79	1,539,966.79	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730417	Infraestructura	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	804,074.53	804,074.53	0.00	802,120.60	100,788.33	10,798.75	1,953.93	703,286.20	89,989.58	12.53
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	804,074.53	804,074.53	0.00	802,120.60	100,788.33	10,798.75	1,953.93	703,286.20	89,989.58	12.53
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	48,860,154.00	-5,230,165.96	43,629,988.04	0.00	43,604,341.12	42,316,821.46	39,796,725.47	25,646.92	1,313,166.58	2,520,095.99	96.99