

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 10:48.27
 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											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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 001	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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 10:48.27
 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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	56,649.00	18,536.08	75,185.08	0.00	75,185.08	75,157.91	75,157.91	0.00	27.17	0.00	99.96
530104 001	Energia Electrica	824,492.00	2,065.99	826,557.99	0.00	826,557.99	826,418.92	826,418.92	0.00	139.07	0.00	99.98
530105 001	Telecomunicaciones	796,254.00	-31,869.97	764,384.03	0.00	764,384.03	759,962.76	759,962.76	0.00	4,421.27	0.00	99.42
530106 001	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 001	Transporte de Personal	706,510.00	-236,323.41	470,186.59	0.00	470,097.79	456,116.95	401,972.08	88.80	14,069.64	54,144.87	97.01
530202 001	Fletes y Maniobras	15,445.00	65,037.77	80,482.77	0.00	80,482.77	80,482.77	78,572.77	0.00	0.00	1,910.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	14,840.00	23,276.49	38,116.49	0.00	38,116.49	38,116.49	32,919.89	0.00	0.00	5,196.60	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	68,199.00	-1,288.77	66,910.23	0.00	66,910.23	65,730.27	51,294.88	0.00	1,179.96	14,435.39	98.24
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	796,834.00	-93,714.59	703,119.41	0.00	702,386.24	666,795.66	666,795.66	733.17	36,323.75	0.00	94.83
530218 001	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 001	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
530241 001	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 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- 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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 03/01/2019
HORA : 10:48.27
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
530301 001	Pasajes al Interior	47,255.00	61,924.66	109,179.66	0.00	109,179.66	101,321.89	101,321.89	0.00	7,857.77	0.00	92.80
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,138.00	43,641.57	56,779.57	0.00	56,779.57	56,670.65	56,670.65	0.00	108.92	0.00	99.81
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	5,275.41	5,275.41	0.00	5,275.41	5,275.41	5,275.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	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 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	100.00	897.92	997.92	0.00	997.92	997.92	997.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	212,000.00	-48,583.98	163,416.02	0.00	163,416.02	161,716.12	127,734.02	0.00	1,699.90	33,982.10	98.96
530417 001	Infraestructura	0.00	22,541.20	22,541.20	0.00	22,541.20	22,541.20	22,541.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	75,966.00	31,505.13	107,471.13	0.00	107,471.13	107,471.13	68,683.00	0.00	0.00	38,788.13	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	49,550.00	50,295.81	99,845.81	0.00	99,845.81	95,991.89	88,302.89	0.00	3,853.92	7,689.00	96.14
530501 001	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 001	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 001	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 001	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	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 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	2,804.58	2,804.58	0.00	2,804.58	2,804.58	2,804.58	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
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 03/01/2019
HORA : 10:48.27
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
530609 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 001	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
530701 001	Desarrollo- Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	9,599.99	9,599.99	0.00	9,599.99	9,599.99	9,599.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	27,416.00	13,267.20	40,683.20	0.00	40,683.20	40,683.20	20,513.56	0.00	0.00	20,169.64	100.00
530703 001	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 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	20,777.00	91,382.90	112,159.90	0.00	112,137.50	112,137.50	72,863.16	22.40	22.40	39,274.34	99.98
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,184.00	179.36	2,363.36	0.00	2,073.47	2,073.47	2,073.47	289.89	289.89	0.00	87.73
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	6,661.00	134,023.24	140,684.24	0.00	140,673.21	140,673.21	35,466.59	11.03	11.03	105,206.62	99.99
530804 001	Materiales de Oficina	95,120.00	12,783.48	107,903.48	0.00	107,903.48	107,891.08	75,541.13	0.00	12.40	32,349.95	99.99
530805 001	Materiales de Aseo	3,900.00	1,220.68	5,120.68	0.00	5,120.68	5,120.68	5,120.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	376.46	376.46	0.00	376.46	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	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 001	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 001	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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 03/01/2019
HORA : 10:48.27
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
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	11,000.00	20,448.77	31,448.77	0.00	30,556.32	30,556.32	26,052.55	892.45	892.45	4,503.77	97.16
530826 001	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
530832 001	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 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	71,570.00	19,460.05	91,030.05	0.00	87,482.05	84,196.88	80,678.88	3,548.00	6,833.17	3,518.00	92.49
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	4,602.00	-4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	66,423.00	22,515.14	88,938.14	0.00	88,938.14	83,784.80	69,221.71	0.00	5,153.34	14,563.09	94.21
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	54,403.00	4,483.40	58,886.40	0.00	58,886.40	58,831.17	47,247.30	0.00	55.23	11,583.87	99.91
531403 001	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 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	282.76	282.76	0.00	282.76	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,105,617.00	418,269.10	4,523,886.10	0.00	4,518,068.36	4,429,034.18	4,016,989.81	5,817.74	94,851.92	412,044.37	97.90
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	125,232.00	-27,220.66	98,011.34	0.00	98,011.34	97,970.14	93,920.14	0.00	41.20	4,050.00	99.96
570104 001	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 001	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 001	Comisiones Bancarias	456.00	-95.80	360.20	0.00	360.20	360.20	360.20	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
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 10:48.27
 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
570206 001	Costas Judiciales Trámites 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
570215 001	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 001	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	1,940,006.00	-683,325.06	1,256,680.94	0.00	1,256,680.94	1,256,639.74	1,100,997.34	0.00	41.20	155,642.40	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 001	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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	924.00	924.00	924.00	76.00	76.00	0.00	92.40
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	20,254.64	20,254.64	0.00	6,778.80	6,778.80	726.30	13,475.84	13,475.84	6,052.50	33.47
840301 001	Terrenos (Expropiacion de Bienes)	0.00	26,497.41	26,497.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26,497.41	26,497.41	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	47,752.05	47,752.05	0.00	7,702.80	7,702.80	1,650.30	40,049.25	40,049.25	6,052.50	16.13
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	227,721.56	227,721.56	0.00	227,721.56	227,721.56	227,721.56	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	6,262.34	6,262.34	0.00	6,262.34	6,262.34	6,262.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	233,983.90	233,983.90	0.00	233,983.90	233,983.90	233,983.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO	33,684,604.00	-703,968.45	32,980,635.55	0.00	32,934,768.56	32,845,693.18	32,271,953.91	45,866.99	134,942.37	573,739.27	99.59
01 00 000 002	ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	9,537.00	0.25	9,537.25	0.00	9,537.25	9,537.25	9,537.25	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
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 03/01/2019
HORA : 10:48.27
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
530104 001	Energia Electrica	30,975.00	-6,748.95	24,226.05	0.00	24,226.05	24,226.05	24,226.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	11,879.00	-8,503.04	3,375.96	0.00	3,375.96	3,362.96	3,362.96	0.00	13.00	0.00	99.61
530201 001	Transporte de Personal	16,397.00	0.92	16,397.92	0.00	16,397.92	16,397.92	16,397.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,842.00	-381.52	1,460.48	0.00	1,460.48	1,460.48	1,460.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	11,024.00	-2,534.40	8,489.60	0.00	8,489.60	8,489.60	8,489.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	604.80	604.80	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	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 001	Membrecias	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	1,122.00	6,564.64	7,686.64	0.00	7,686.64	7,686.64	7,686.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	323.00	-323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,211.00	10,949.00	13,160.00	0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	3,329.00	-3,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	20,000.00	-12,703.20	7,296.80	0.00	7,296.80	7,296.80	7,296.80	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
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 03/01/2019
HORA : 10:48.27
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
530418 001	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 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	11,151.00	3,396.82	14,547.82	0.00	14,547.82	14,547.82	14,547.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,604.00	-841.60	762.40	0.00	762.40	762.40	762.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	16,006.00	16,006.00	0.00	16,006.00	16,006.00	448.00	0.00	0.00	15,558.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	319.00	-319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	761.60	761.60	0.00	761.60	761.60	761.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	565.67	565.67	0.00	565.67	565.67	565.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,734.00	-309.24	1,424.76	0.00	1,424.76	1,424.76	1,424.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	8,675.00	-2,259.84	6,415.16	0.00	6,415.16	6,415.16	6,415.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	2,504.00	-2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	2,676.00	-684.59	1,991.41	0.00	1,991.41	1,991.41	1,991.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	439.00	500.00	939.00	0.00	939.00	939.00	939.00	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
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 10:48.27
 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
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	6,317.00	-4,242.99	2,074.01	0.00	2,074.01	2,074.01	2,074.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	8,814.28	8,814.28	0.00	8,814.28	8,814.28	8,814.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		190,107.00	-305.47	189,801.53	0.00	188,839.23	188,826.23	160,784.37	962.30	975.30	28,041.86	99.49
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,226.00	1,964.29	8,190.29	0.00	8,190.29	8,190.29	8,190.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		6,226.00	1,964.29	8,190.29	0.00	8,190.29	8,190.29	8,190.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 002 ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL		196,333.00	1,658.82	197,991.82	0.00	197,029.52	197,016.52	168,974.66	962.30	975.30	28,041.86	99.51
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		33,880,937.00	-702,309.63	33,178,627.37	0.00	33,131,798.08	33,042,709.70	32,440,928.57	46,829.29	135,917.67	601,781.13	99.59
01 00 002	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 002 001	ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706 001	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
TOTAL 01 00 002 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO		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 01 00 002 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA		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 01 ADMINISTRACION CENTRAL		33,880,937.00	837,657.16	34,718,594.16	0.00	34,671,764.87	34,582,676.49	33,980,895.36	46,829.29	135,917.67	601,781.13	99.61
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	SEGURIDAD OPERACIONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	278,000.00	-22,693.88	255,306.12	0.00	255,306.12	223,700.68	195,470.25	0.00	31,605.44	28,230.43	87.62
530201 001	Transporte de Personal	150,000.00	-32,142.36	117,857.64	0.00	117,857.64	117,857.64	107,429.84	0.00	0.00	10,427.80	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	1,051,874.00	-8,200.13	1,043,673.87	0.00	1,043,673.87	1,026,420.82	837,110.12	0.00	17,253.05	189,310.70	98.35
530202 998	Fletes y Maniobras	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	622.00	2,018.03	2,640.03	0.00	2,640.03	2,640.03	1,268.03	0.00	0.00	1,372.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 03/01/2019
HORA : 10:48.27
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
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,122.00	64.78	3,186.78	0.00	3,186.78	3,186.78	3,186.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	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 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,053,944.00	34,125.77	1,088,069.77	0.00	1,088,069.76	1,087,345.48	1,040,000.49	0.01	724.29	47,344.99	99.93
530239 001	Membrecias	207,582.00	1,913.00	209,495.00	0.00	209,495.00	209,495.00	209,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 001	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 001	Pasajes al Interior	15,000.00	21,956.91	36,956.91	0.00	36,956.91	36,956.91	36,956.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	16,000.00	20,708.83	36,708.83	0.00	36,708.29	33,716.00	33,716.00	0.54	2,992.83	0.00	91.85
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	187,026.00	230,195.30	417,221.30	0.00	417,221.30	417,221.30	417,221.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	53,282.00	133,696.13	186,978.13	0.00	186,978.13	186,978.13	186,978.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12,274.54	12,274.54	0.00	12,274.54	12,274.54	6,470.98	0.00	0.00	5,803.56	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,275,700.00	-694,891.28	580,808.72	0.00	567,318.36	333,042.30	82,013.32	13,490.36	247,766.42	251,028.98	57.34
530417 001	Infraestructura	2,047,235.00	-1,650,426.38	396,808.62	0.00	396,808.62	396,808.62	115,642.86	0.00	0.00	281,165.76	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	45,600.00	49,870.78	95,470.78	0.00	95,470.78	95,470.78	69,091.48	0.00	0.00	26,379.30	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 10:48.27
 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
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,631.00	33,139.73	36,770.73	0.00	36,445.93	36,445.93	19,775.93	324.80	324.80	16,670.00	99.12
530424 001	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
530602 001	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 001	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 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530607 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	2,105.60	2,105.60	0.00	2,105.60	2,105.60	2,105.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530609 001	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
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	10,680.00	37,653.35	48,333.35	0.00	48,333.35	48,333.35	0.00	0.00	0.00	48,333.35	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	9,139.20	9,139.20	0.00	9,139.20	9,139.20	9,139.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,404.00	6,459.84	7,863.84	0.00	7,863.84	7,863.84	1,274.55	0.00	0.00	6,589.29	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	4,609.00	15,063.57	19,672.57	0.00	19,672.57	19,672.56	3,358.09	0.00	0.01	16,314.47	100.00
530806 001	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
530806 998	Herramientas y Equipos Menores	0.00	3,909.80	3,909.80	0.00	3,909.80	3,909.80	3,909.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 03/01/2019
HORA : 10:48.27
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522
- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 03/01/2019
HORA : 10:48.27
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
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	31,138.99	31,138.99	0.00	31,138.99	31,138.99	3,336.32	0.00	0.00	27,802.67	100.00
531406 001	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 001	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
531411 998	Partes y Repuestos	0.00	17,010.79	17,010.79	0.00	17,010.79	17,010.79	17,010.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9,979,217.00	-1,540,197.92	8,439,019.08	0.00	8,422,106.13	7,925,007.12	6,090,629.34	16,912.95	514,011.96	1,834,377.78	93.91
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,225.60	3,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.60	3,225.60	0.00	0.00
840113 001	Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	3,225.60	3,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.60	3,225.60	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 SEGURIDAD OPERACIONAL		9,979,217.00	-1,536,972.32	8,442,244.68	0.00	8,422,106.13	7,925,007.12	6,090,629.34	20,138.55	517,237.56	1,834,377.78	93.87
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		9,979,217.00	-1,536,972.32	8,442,244.68	0.00	8,422,106.13	7,925,007.12	6,090,629.34	20,138.55	517,237.56	1,834,377.78	93.87
55 00 001	REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS - FASE II											
55 00 001 001	REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS DEL PAIS - FASE II											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730417 001	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 001	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 55 00 001 001 REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS DEL PAIS - FASE II		5,000,000.00	-4,195,925.47	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 55 00 001 REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS - FASE II		5,000,000.00	-4,195,925.47	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 55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		14,979,217.00	-5,732,897.79	9,246,319.21	0.00	9,224,226.73	8,025,795.45	6,101,428.09	22,092.48	1,220,523.76	1,924,367.36	86.80
TOTAL 522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		48,860,154.00	-4,895,240.63	43,964,913.37	0.00	43,895,991.60	42,608,471.94	40,082,323.45	68,921.77	1,356,441.43	2,526,148.49	96.91