

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

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 990000  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 05/02/2019  
 HORA : 11:22.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>522 000</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL</b>											
<b>510000</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105</b>	Remuneraciones Unificadas	15,921,440.00	-8,832.00	15,912,608.00	0.00	1,299,428.98	1,299,428.98	1,299,428.98	14,613,179.02	14,613,179.02	0.00	8.17
<b>510106</b>	Salarios Unificados	2,565,464.00	-30,000.00	2,535,464.00	0.00	209,417.39	209,417.39	209,417.39	2,326,046.61	2,326,046.61	0.00	8.26
<b>510203</b>	Decimo Tercer Sueldo	1,618,377.00	-736.00	1,617,641.00	0.00	49,125.78	49,125.78	49,125.78	1,568,515.22	1,568,515.22	0.00	3.04
<b>510204</b>	Decimo Cuarto Sueldo	575,912.00	0.00	575,912.00	0.00	15,768.25	15,768.25	15,768.25	560,143.75	560,143.75	0.00	2.74
<b>510306</b>	Alimentacion	224,334.00	0.00	224,334.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	210,754.00	210,754.00	0.00	6.05
<b>510401</b>	Por Cargas Familiares	20,372.00	0.00	20,372.00	0.00	1,422.34	1,422.34	1,422.34	18,949.66	18,949.66	0.00	6.98
<b>510408</b>	Subsidio de Antigüedad	70,323.00	0.00	70,323.00	0.00	5,949.51	5,949.51	5,949.51	64,373.49	64,373.49	0.00	8.46
<b>510509</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	258,125.00	0.00	258,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,125.00	258,125.00	0.00	0.00
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	646,580.00	0.00	646,580.00	0.00	52,752.00	52,752.00	52,752.00	593,828.00	593,828.00	0.00	8.16
<b>510512</b>	Subrogacion	5,821.00	0.00	5,821.00	0.00	1,021.60	1,021.60	1,021.60	4,799.40	4,799.40	0.00	17.55
<b>510601</b>	Aporte Patronal	1,938,218.00	-20,852.00	1,917,366.00	0.00	156,006.25	156,006.25	156,006.25	1,761,359.75	1,761,359.75	0.00	8.14
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	1,618,377.00	-20,736.00	1,597,641.00	0.00	123,680.26	123,680.26	123,680.26	1,473,960.74	1,473,960.74	0.00	7.74
<b>510704</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>510707</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>		<b>25,463,343.00</b>	<b>-21,156.00</b>	<b>25,442,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928,152.36</b>	<b>1,928,152.36</b>	<b>1,928,152.36</b>	<b>23,514,034.64</b>	<b>23,514,034.64</b>	<b>0.00</b>	<b>7.58</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101</b>	Agua Potable	71,194.00	1,122.60	72,316.60	0.00	8,992.86	8,619.44	8,495.05	63,323.74	63,697.16	124.39	11.92
<b>530104</b>	Energia Electrica	749,725.00	22,323.86	772,048.86	0.00	74,126.59	74,126.59	66,645.43	697,922.27	697,922.27	7,481.16	9.60
<b>530105</b>	Telecomunicaciones	857,874.00	218,612.50	1,076,486.50	0.00	827,271.25	80,305.64	66,188.97	249,215.25	996,180.86	14,116.67	7.46
<b>530106</b>	Servicio de Correo	19,224.00	3,115.72	22,339.72	0.00	13,752.46	734.72	734.72	8,587.26	21,605.00	0.00	3.29

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

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 990000  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 05/02/2019  
 HORA : 11:22.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530201	Transporte de Personal	521,418.00	141,136.93	662,554.93	0.00	522,395.93	15,544.56	0.00	140,159.00	647,010.37	15,544.56	2.35
530202	Fletes y Maniobras	1,008,283.00	102,060.90	1,110,343.90	0.00	1,103,776.89	46,231.47	17,135.98	6,567.01	1,064,112.43	29,095.49	4.16
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	35,527.00	-2,827.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	60,408.00	-28,772.00	31,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,636.00	31,636.00	0.00	0.00
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,259,009.00	-160,324.38	2,098,684.62	0.00	466,374.28	37,174.74	3,983.01	1,632,310.34	2,061,509.88	33,191.73	1.77
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,449,899.00	171,002.07	1,620,901.07	0.00	936,332.86	87,343.71	14,168.56	684,568.21	1,533,557.36	73,175.15	5.39
530239	Membrecias	188,546.00	20,949.00	209,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,495.00	209,495.00	0.00	0.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	656.00	7,344.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530248	Eventos Oficiales	1,350.00	4,650.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	127,631.00	62,355.05	189,986.05	0.00	97,817.44	4,297.15	4,297.15	92,168.61	185,688.90	0.00	2.26
530302	Pasajes al Exterior	46,338.00	-12,632.00	33,706.00	0.00	2,837.60	2,837.60	0.00	30,868.40	30,868.40	2,837.60	8.42
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	335,268.00	-93,482.48	241,785.52	0.00	29,226.36	28,200.31	16,373.55	212,559.16	213,585.21	11,826.76	11.66
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	132,980.00	-82,980.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	18,479.00	0.00	18,479.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	17,063.00	17,063.00	0.00	7.66
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	151,052.00	-37,199.28	113,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	113,852.72	113,852.72	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 990000  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 05/02/2019  
 HORA : 11:22.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,930.00	2,070.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	526,545.00	-102,016.05	424,528.95	0.00	12,081.51	0.00	412,447.44	424,528.95	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	160,133.00	-27,196.00	132,937.00	0.00	19,996.00	12,634.38	112,941.00	120,302.62	0.00	9.50
530417	Infraestructura	117,554.00	-73,618.00	43,936.00	0.00	0.00	0.00	43,936.00	43,936.00	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00
530424	Vehiculos Aereos (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530501	Terrenos (Arrendamiento)	14,101.00	3,596.94	17,697.94	0.00	0.00	0.00	17,697.94	17,697.94	0.00	0.00
530602	Servicio de Auditoria	35,784.00	-35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	24,072.00	0.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	24,072.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	22,525.44	22,525.44	0.00	0.00	0.00	22,525.44	22,525.44	0.00	0.00
530607	Servicios Tecnicos Especializados	2,070.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	14,991.00	28,000.00	42,991.00	0.00	0.00	0.00	42,991.00	42,991.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	91,739.00	-8,882.00	82,857.00	0.00	0.00	0.00	82,857.00	82,857.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	32,517.00	22,037.40	54,554.40	0.00	0.00	0.00	54,554.40	54,554.40	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	64,771.00	24,483.00	89,254.00	0.00	52,137.11	2,483.11	37,116.89	86,770.89	2,217.07	2.78
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	59,120.00	-19,490.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00	39,630.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	2,391.00	208.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	2,599.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 990000  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 05/02/2019  
 HORA : 11:22.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	128,397.00	-67,779.59	60,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	60,617.41	60,617.41	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	147,214.00	51,324.88	198,538.88	0.00	8,934.21	7,059.36	5,182.26	189,604.67	191,479.52	1,877.10	3.56
530804	Materiales de Oficina	111,051.00	-32,558.60	78,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78,492.40	78,492.40	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	28,311.00	-15,711.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	340.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	2,691.00	649.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	4,050.00	3,450.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	96,809.00	-39,401.00	57,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,408.00	57,408.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	814,792.00	-191,503.68	623,288.32	0.00	30,196.93	15,906.91	13,380.19	593,091.39	607,381.41	2,526.72	2.55
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	35,098.00	-27,298.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>10,560,256.00</b>	<b>-103,847.77</b>	<b>10,456,408.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,666.28</b>	<b>424,915.69</b>	<b>230,901.29</b>	<b>6,248,741.95</b>	<b>10,031,492.54</b>	<b>194,014.40</b>	<b>4.06</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	101,627.00	5,979.90	107,606.90	0.00	21,267.65	15,730.81	15,397.48	86,339.25	91,876.09	333.33	14.62
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	82,635.00	9,074.87	91,709.87	0.00	58,230.10	55,593.75	3,585.56	33,479.77	36,116.12	52,008.19	60.62
570201	Seguros	693,393.00	85,707.00	779,100.00	0.00	200.00	200.00	0.00	778,900.00	778,900.00	200.00	0.03

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

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 990000  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 05/02/2019  
 HORA : 11:22.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 Comisiones Bancarias	0.00	456.00	456.00	0.00	16.80	16.80	16.80	439.20	439.20	0.00	3.68
570206 Costas Judiciales Trmites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>877,655.00</b>	<b>103,847.77</b>	<b>981,502.77</b>	<b>0.00</b>	<b>79,714.55</b>	<b>71,541.36</b>	<b>18,999.84</b>	<b>901,788.22</b>	<b>909,961.41</b>	<b>52,541.52</b>	<b>7.29</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 A Jubilados Patronales	872,078.00	0.00	872,078.00	0.00	60,875.45	60,875.45	60,875.45	811,202.55	811,202.55	0.00	6.98
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>872,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>872,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,875.45</b>	<b>60,875.45</b>	<b>60,875.45</b>	<b>811,202.55</b>	<b>811,202.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6.98</b>
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	1,912.50	0.00	0.00
730612 Capacitacion a Servidores Publicos	201,239.19	0.00	201,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	201,239.19	201,239.19	0.00	0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	23,004.41	0.00	23,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23,004.41	23,004.41	0.00	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>226,156.10</b>	<b>0.00</b>	<b>226,156.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,156.10</b>	<b>226,156.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>											
750107 Construcciones y Edificaciones	1,323,205.50	0.00	1,323,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,205.50	1,323,205.50	0.00	0.00
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,323,205.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,205.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,205.50</b>	<b>1,323,205.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL</b>	<b>39,322,693.60</b>	<b>-21,156.00</b>	<b>39,301,537.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,276,408.64</b>	<b>2,485,484.86</b>	<b>2,238,928.94</b>	<b>33,025,128.96</b>	<b>36,816,052.74</b>	<b>246,555.92</b>	<b>6.32</b>