

[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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 8:12.40
 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
522 000	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	15,921,440.00	-8,832.00	15,912,608.00	0.00	2,580,696.92	2,580,696.92	2,580,696.92	13,331,911.08	13,331,911.08	0.00	16.22
510106	Salarios Unificados	2,565,464.00	-65,000.00	2,500,464.00	0.00	417,629.69	417,629.69	417,629.69	2,082,834.31	2,082,834.31	0.00	16.70
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,618,377.00	-736.00	1,617,641.00	0.00	106,263.28	106,263.28	106,100.61	1,511,377.72	1,511,377.72	162.67	6.57
510204	Decimo Cuarto Sueldo	575,912.00	0.00	575,912.00	0.00	37,674.73	37,674.73	37,674.73	538,237.27	538,237.27	0.00	6.54
510304	Compensacion por Transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,014.50	1,014.50	1,014.50	3,985.50	3,985.50	0.00	20.29
510306	Alimentacion	224,334.00	0.00	224,334.00	0.00	28,739.00	28,739.00	28,739.00	195,595.00	195,595.00	0.00	12.81
510401	Por Cargas Familiares	20,372.00	0.00	20,372.00	0.00	2,832.86	2,832.86	2,832.86	17,539.14	17,539.14	0.00	13.91
510408	Subsidio de Antigüedad	70,323.00	0.00	70,323.00	0.00	11,902.78	11,902.78	11,902.78	58,420.22	58,420.22	0.00	16.93
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	258,125.00	0.00	258,125.00	0.00	61,400.72	61,400.72	35,880.23	196,724.28	196,724.28	25,520.49	23.79
510510	Servicios Personales por Contrato	646,580.00	-300.00	646,280.00	0.00	104,771.00	104,771.00	104,771.00	541,509.00	541,509.00	0.00	16.21
510512	Subrogacion	5,821.00	0.00	5,821.00	0.00	1,429.93	1,429.93	1,429.93	4,391.07	4,391.07	0.00	24.57
510513	Encargos	0.00	300.00	300.00	0.00	222.57	222.57	222.57	77.43	77.43	0.00	74.19
510601	Aporte Patronal	1,938,218.00	-20,852.00	1,917,366.00	0.00	312,917.49	312,917.49	312,020.05	1,604,448.51	1,604,448.51	897.44	16.32
510602	Fondo de Reserva	1,618,377.00	-20,736.00	1,597,641.00	0.00	245,835.09	245,835.09	245,835.09	1,351,805.91	1,351,805.91	0.00	15.39
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,837.53	1,837.53	1,837.53	28,162.47	28,162.47	0.00	6.13
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,991.42	24,991.42	24,991.42	5,008.58	5,008.58	0.00	83.30
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	25,463,343.00	-51,156.00	25,412,187.00	0.00	3,940,159.51	3,940,159.51	3,913,578.91	21,472,027.49	21,472,027.49	26,580.60	15.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	71,194.00	1,122.60	72,316.60	0.00	17,463.86	15,578.92	15,578.92	54,852.74	56,737.68	0.00	21.54
530104	Energia Electrica	749,725.00	22,323.86	772,048.86	0.00	159,082.24	150,125.88	150,125.88	612,966.62	621,922.98	0.00	19.45

[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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 8:12.40
 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
530105	Telecomunicaciones	857,874.00	144,653.60	1,002,527.60	0.00	833,908.55	161,366.50	161,336.50	168,619.05	841,161.10	30.00	16.10
530106	Servicio de Correo	19,224.00	3,615.72	22,839.72	0.00	13,840.28	1,879.40	1,487.87	8,999.44	20,960.32	391.53	8.23
530201	Transporte de Personal	521,418.00	128,380.93	649,798.93	0.00	537,622.64	125,361.11	92,048.56	112,176.29	524,437.82	33,312.55	19.29
530202	Fletes y Maniobras	1,008,283.00	102,555.90	1,110,838.90	0.00	1,104,393.99	130,611.13	46,848.57	6,444.91	980,227.77	83,762.56	11.76
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	35,527.00	-2,827.00	32,700.00	0.00	12,000.00	3,612.92	1,771.92	20,700.00	29,087.08	1,841.00	11.05
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	60,408.00	-27,747.00	32,661.00	0.00	28.00	28.00	28.00	32,633.00	32,633.00	0.00	0.09
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	350,588.54	2,609,597.54	0.00	466,374.28	270,361.83	28,967.34	2,143,223.26	2,339,235.71	241,394.49	10.36
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	167,688.87	1,617,587.87	0.00	941,555.25	194,803.58	170,430.39	676,032.62	1,422,784.29	24,373.19	12.04
530239	Membrecias	188,546.00	20,949.00	209,495.00	0.00	156,754.00	5,000.00	5,000.00	52,741.00	204,495.00	0.00	2.39
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Televison - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	656.00	-656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62,855.05	190,486.05	0.00	98,269.19	16,474.11	11,490.20	92,216.86	174,011.94	4,983.91	8.65
530302	Pasajes al Exterior	46,338.00	-12,632.00	33,706.00	0.00	2,837.60	2,837.60	2,837.60	30,868.40	30,868.40	0.00	8.42
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	335,268.00	-143,489.99	191,778.01	0.00	60,000.73	59,920.73	58,042.63	131,777.28	131,857.28	1,878.10	31.24
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	132,980.00	-77,980.00	55,000.00	0.00	10,788.31	9,256.51	8,932.66	44,211.69	45,743.49	323.85	16.83
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	18,479.00	-5,100.00	13,379.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	11,609.00	11,609.00	0.00	13.23

[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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 8:12.40
 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
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	151,052.00	-36,674.72	114,377.28	0.00	1,684.00	1,684.00	234.00	112,693.28	112,693.28	1,450.00	1.47
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,930.00	2,070.00	9,000.00	0.00	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	-100,870.61	425,674.39	0.00	22,199.51	10,118.00	2,408.00	403,474.88	415,556.39	7,710.00	2.38
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	160,133.00	-54,346.00	105,787.00	0.00	26,433.86	26,364.34	22,099.30	79,353.14	79,422.66	4,265.04	24.92
530417	Infraestructura	117,554.00	-102,554.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00
530424	Vehiculos Aereos (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	81,620.00	81,620.00	0.00	81,615.04	81,615.04	81,615.04	4.96	4.96	0.00	99.99
530501	Terrenos (Arrendamiento)	14,101.00	5,185.79	19,286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.79	19,286.79	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	0.00
530605	Estudio y Diseno de Proyectos	24,072.00	0.00	24,072.00	0.00	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	91,675.44	91,675.44	0.00	1,877.12	1,877.12	1,877.12	89,798.32	89,798.32	0.00	2.05
530607	Servicios Tecnicos Especializados	2,070.00	-970.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	14,991.00	28,000.00	42,991.00	0.00	837.60	837.60	57.60	42,153.40	42,153.40	780.00	1.95
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	91,739.00	-91,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	32,517.00	15,037.40	47,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47,554.40	47,554.40	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	64,771.00	24,483.00	89,254.00	0.00	52,137.11	10,082.42	8,418.13	37,116.89	79,171.58	1,664.29	11.30
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	59,120.00	-4,490.00	54,630.00	0.00	13,900.00	13,900.00	6,846.43	40,730.00	40,730.00	7,053.57	25.44

[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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 8:12.40
 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
530801	Alimentos y Bebidas	2,391.00	208.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	2,599.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	128,397.00	-113,559.80	14,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,837.20	14,837.20	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	147,214.00	29,736.03	176,950.03	0.00	26,926.04	25,376.76	21,685.45	150,023.99	151,573.27	3,691.31	14.34
530804	Materiales de Oficina	111,051.00	-40,198.60	70,852.40	0.00	4,936.96	4,936.96	1,101.96	65,915.44	65,915.44	3,835.00	6.97
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	1,589.83	1,589.83	914.58	5,910.17	5,910.17	675.25	21.20
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	96,809.00	-47,901.00	48,908.00	0.00	341.16	341.16	341.16	48,566.84	48,566.84	0.00	0.70
530813	Repuestos y Accesorios	814,792.00	-405,201.68	409,590.32	0.00	55,306.79	53,522.86	42,568.35	354,283.53	356,067.46	10,954.51	13.07
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	15,117.80	15,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117.80	15,117.80	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,560,256.00	-26,453.87	10,533,802.13	0.00	4,706,473.94	1,381,234.31	946,864.16	5,827,328.19	9,152,567.82	434,370.15	13.11
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	101,627.00	5,979.90	107,606.90	0.00	42,875.94	42,875.94	42,858.18	64,730.96	64,730.96	17.76	39.84
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	82,635.00	-1,475.13	81,159.87	0.00	58,865.33	58,865.33	9,600.57	22,294.54	22,294.54	49,264.76	72.53

[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 FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 06/03/2019
 HORA : 8:12.40
 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
570201	Seguros	693,393.00	85,707.00	779,100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	778,900.00	778,900.00	0.00	0.03
570203	Comisiones Bancarias	0.00	456.00	456.00	0.00	44.70	44.70	44.70	411.30	411.30	0.00	9.80
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización 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
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	877,655.00	93,297.77	970,952.77	0.00	101,985.97	101,985.97	52,703.45	868,966.80	868,966.80	49,282.52	10.50
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209	A Jubilados Patronales	872,078.00	30,000.00	902,078.00	0.00	122,082.04	122,082.04	122,082.04	779,995.96	779,995.96	0.00	13.53
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	872,078.00	30,000.00	902,078.00	0.00	122,082.04	122,082.04	122,082.04	779,995.96	779,995.96	0.00	13.53
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730601	Consultoría-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,912.50	-1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos	201,239.19	-201,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	23,004.41	-23,004.41	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	226,156.10	-218,256.10	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	1,323,205.50	777,874.98	2,101,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,080.48	2,101,080.48	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	1,323,205.50	777,874.98	2,101,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,080.48	2,101,080.48	0.00	0.00
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	39,322,693.60	605,306.78	39,928,000.38	0.00	8,870,701.46	5,545,461.83	5,035,228.56	31,057,298.92	34,382,538.55	510,233.27	13.89