

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 01/07/2020  
 HORA : 9:44.39  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <>  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

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	15,362,717.00	-563,203.77	14,799,513.23	0.00	7,118,543.69	7,118,543.69	6,107,169.65	7,680,969.54	7,680,969.54	1,011,374.04	48.10
<b>510106</b>	Salarios Unificados	2,406,106.00	-189,551.98	2,216,554.02	0.00	1,159,001.41	1,159,001.41	988,678.11	1,057,552.61	1,057,552.61	170,323.30	52.29
<b>510203</b>	Decimo Tercer Sueldo	1,340,558.00	139,000.00	1,479,558.00	0.00	302,305.06	302,305.06	253,541.07	1,177,252.94	1,177,252.94	48,763.99	20.43
<b>510204</b>	Decimo Cuarto Sueldo	551,206.00	0.00	551,206.00	0.00	231,863.63	231,863.63	216,311.84	319,342.37	319,342.37	15,551.79	42.06
<b>510304</b>	Compensacion por Transporte	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,194.50	4,194.50	3,850.00	5,805.50	5,805.50	344.50	41.95
<b>510306</b>	Alimentacion	170,233.00	0.00	170,233.00	0.00	62,540.00	62,540.00	58,429.00	107,693.00	107,693.00	4,111.00	36.74
<b>510401</b>	Por Cargas Familiares	15,996.00	0.00	15,996.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,012.00	10,136.00	10,136.00	848.00	36.63
<b>510408</b>	Subsidio de Antigüedad	70,274.00	0.00	70,274.00	0.00	34,506.55	34,506.55	29,280.49	35,767.45	35,767.45	5,226.06	49.10
<b>510509</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	408,125.00	0.00	408,125.00	0.00	196,867.47	196,867.47	196,867.47	211,257.53	211,257.53	0.00	48.24
<b>510510</b>	Servicios Personales por Contrato	0.00	463,000.00	463,000.00	0.00	207,644.96	207,644.96	172,155.87	255,355.04	255,355.04	35,489.09	44.85
<b>510512</b>	Subrogacion	5,821.00	3,000.00	8,821.00	0.00	500.93	500.93	500.93	8,320.07	8,320.07	0.00	5.68
<b>510513</b>	Encargos	500.00	7,810.00	8,310.00	0.00	8,079.26	8,079.26	4,155.00	230.74	230.74	3,924.26	97.22
<b>510601</b>	Aporte Patronal	1,846,849.00	-50,000.00	1,796,849.00	0.00	880,846.41	880,846.41	739,962.83	916,002.59	916,002.59	140,883.58	49.02
<b>510602</b>	Fondo de Reserva	1,547,817.00	-92,545.18	1,455,271.82	0.00	681,943.06	681,943.06	568,783.16	773,328.76	773,328.76	113,159.90	46.86
<b>510704</b>	Compensacion por Desahucio	0.00	145,319.56	145,319.56	0.00	126,866.29	126,866.29	35,319.56	18,453.27	18,453.27	91,546.73	87.30
<b>510707</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	74,203.77	74,203.77	0.00	12,392.04	12,392.04	12,392.04	61,811.73	61,811.73	0.00	16.70
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>		<b>23,731,202.00</b>	<b>-57,967.60</b>	<b>23,673,234.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,033,955.26</b>	<b>11,033,955.26</b>	<b>9,392,409.02</b>	<b>12,639,279.14</b>	<b>12,639,279.14</b>	<b>1,641,546.24</b>	<b>46.61</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101</b>	Agua Potable	66,444.00	4,171.00	70,615.00	0.00	35,042.64	35,027.54	29,981.26	35,572.36	35,587.46	5,046.28	49.60
<b>530104</b>	Energia Electrica	746,815.00	-26,618.38	720,196.62	0.00	338,931.48	337,690.72	219,382.98	381,265.14	382,505.90	118,307.74	46.89

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 01/07/2020  
 HORA : 9:44.39  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <>  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	932,625.00	54,192.54	986,817.54	0.00	572,992.95	416,960.34	176,843.52	413,824.59	569,857.20	240,116.82	42.25
530106	Servicio de Correo	25,696.00	-1,415.90	24,280.10	0.00	10,741.83	4,440.45	4,440.45	13,538.27	19,839.65	0.00	18.29
530201	Transporte de Personal	663,178.00	-161,818.48	501,359.52	0.00	252,979.52	53,538.03	13,520.94	248,380.00	447,821.49	40,017.09	10.68
530202	Fletes y Maniobras	1,029,725.00	-654,417.11	375,307.89	0.00	372,087.89	82,576.55	82,576.55	3,220.00	292,731.34	0.00	22.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	29,577.00	4,957.75	34,534.75	0.00	19,384.75	14,009.65	9,348.27	15,150.00	20,525.10	4,661.38	40.57
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	34,690.00	-9,585.64	25,104.36	0.00	14,232.70	11,926.80	5,090.80	10,871.66	13,177.56	6,836.00	47.51
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,600,036.00	262,187.08	2,862,223.08	0.00	2,744,606.97	966,056.18	966,056.18	117,616.11	1,896,166.90	0.00	33.75
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,532,916.00	-30,807.02	1,502,108.98	0.00	979,161.08	546,657.17	358,661.73	522,947.90	955,451.81	187,995.44	36.39
530235	Servicio de Alimentacion	15,602.00	-6,432.00	9,170.00	0.00	891.88	891.88	891.88	8,278.12	8,278.12	0.00	9.73
530239	Membrecias	213,765.00	19,156.00	232,921.00	0.00	224,371.00	224,371.00	5,000.00	8,550.00	8,550.00	219,371.00	96.33
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530248	Eventos Oficiales	0.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	116,484.00	-29,558.15	86,925.85	0.00	57,773.23	11,549.51	11,549.51	29,152.62	75,376.34	0.00	13.29
530302	Pasajes al Exterior	29,336.00	-24,136.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	301,879.00	-86,830.14	215,048.86	0.00	61,427.73	61,304.77	61,199.99	153,621.13	153,744.09	104.78	28.51
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	108,324.00	-32,684.00	75,640.00	0.00	23,174.54	23,174.54	23,174.54	52,465.46	52,465.46	0.00	30.64

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 01/07/2020  
 HORA : 9:44.39  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <>  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	111,792.00	-91,968.45	19,823.55	0.00	1,152.48	162.96	162.96	18,671.07	19,660.59	0.00	0.82
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	6,162.24	6,162.24	6,162.24	37.76	37.76	0.00	99.39
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	356,538.00	-194,117.73	162,420.27	0.00	11,104.96	9,001.77	4,946.60	151,315.31	153,418.50	4,055.17	5.54
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	129,631.00	124,606.80	254,237.80	0.00	6,042.30	6,039.73	5,254.73	248,195.50	248,198.07	785.00	2.38
530417	Infraestructura	88,339.00	24,068.92	112,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	112,407.92	112,407.92	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	3,924.00	-424.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530501	Terrenos (Arrendamiento)	8,607.00	-561.47	8,045.53	0.00	2,205.95	1,407.43	1,101.88	5,839.58	6,638.10	305.55	17.49
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602	Servicio de Auditoria	22,988.00	0.87	22,988.87	0.00	22,988.87	0.00	0.00	0.00	22,988.87	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,561.00	99,797.64	109,358.64	0.00	80,557.13	12,169.92	12,169.92	28,801.51	97,188.72	0.00	11.13
530607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	828.80	828.80	828.80	1,171.20	1,171.20	0.00	41.44
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	41,116.00	33,240.20	74,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	74,356.20	74,356.20	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	2,000.00	58,757.00	60,757.00	0.00	53,257.00	53,257.00	0.00	7,500.00	7,500.00	53,257.00	87.66
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	24,651.00	12,404.00	37,055.00	0.00	6,933.58	6,933.58	6,933.58	30,121.42	30,121.42	0.00	18.71
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	71,356.00	16,291.11	87,647.11	0.00	40,151.55	19,643.55	16,765.46	47,495.56	68,003.56	2,878.09	22.41
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	57,055.00	198,622.00	255,677.00	0.00	220,523.60	219,213.60	14,733.60	35,153.40	36,463.40	204,480.00	85.74

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 01/07/2020  
 HORA : 9:44.39  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <>  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 Alimentos y Bebidas	2,388.00	-688.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	8,989.00	56,208.92	65,197.92	0.00	39,399.36	39,399.36	17,612.36	25,798.56	25,798.56	21,787.00	60.43
530803 Combustibles y Lubricantes	140,204.00	-34,363.61	105,840.39	0.00	30,245.79	19,257.82	17,451.55	75,594.60	86,582.57	1,806.27	18.20
530804 Materiales de Oficina	54,455.00	7,402.00	61,857.00	0.00	9,125.71	9,111.30	4,450.37	52,731.29	52,745.70	4,660.93	14.73
530805 Materiales de Aseo	6,357.00	6,428.49	12,785.49	0.00	3,712.67	3,674.43	3,485.91	9,072.82	9,111.06	188.52	28.74
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,837.76	7,837.76	0.00	7,837.76	7,837.76	7,837.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 Instrumental Medico Quirurgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	7,338.00	-4,193.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	19,742.00	361.39	20,103.39	0.00	3,983.75	3,983.51	3,983.51	16,119.64	16,119.88	0.00	19.82
530813 Repuestos y Accesorios	401,703.00	-124,411.84	277,291.16	0.00	52,144.22	49,958.25	30,256.41	225,146.94	227,332.91	19,701.84	18.02
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	1,286.00	2,714.00	4,000.00	0.00	3,255.39	3,255.39	3,255.39	744.61	744.61	0.00	81.38
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>10,023,112.00</b>	<b>-498,135.45</b>	<b>9,524,976.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6,310,475.30</b>	<b>3,262,535.53</b>	<b>2,126,173.63</b>	<b>3,214,501.25</b>	<b>6,262,441.02</b>	<b>1,136,361.90</b>	<b>34.25</b>
<b>560000 EGRESOS FINANCIEROS</b>											
560303 Al Sector Privado Financiero	81,370.00	0.00	81,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,370.00	81,370.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 560000 EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>81,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,370.00</b>	<b>81,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	70,941.00	23,305.98	94,246.98	0.00	74,364.48	74,363.04	45,293.25	19,882.50	19,883.94	29,069.79	78.90
570103 Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	225.03	225.03	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 01/07/2020  
 HORA : 9:44.39  
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <>  
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570104 Contribuciones Especiales y de Mejora	92,290.00	-8,404.60	83,885.40	0.00	48,075.54	48,075.54	12,313.92	35,809.86	35,809.86	35,761.62	57.31
570201 Seguros	646,885.00	331,554.48	978,439.48	0.00	713,328.99	713,328.99	76,144.73	265,110.49	265,110.49	637,184.26	72.90
570203 Comisiones Bancarias	0.00	500.00	500.00	0.00	113.10	113.10	113.10	386.90	386.90	0.00	22.62
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	640.00	640.00	0.00	62.15	62.15	62.15	577.85	577.85	0.00	9.71
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>810,116.00</b>	<b>397,820.89</b>	<b>1,207,936.89</b>	<b>0.00</b>	<b>835,944.26</b>	<b>835,942.82</b>	<b>133,927.15</b>	<b>371,992.63</b>	<b>371,994.07</b>	<b>702,015.67</b>	<b>69.20</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580101 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 A Jubilados Patronales	912,361.00	0.00	912,361.00	0.00	428,157.51	428,157.51	365,680.42	484,203.49	484,203.49	62,477.09	46.93
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>912,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,157.51</b>	<b>428,157.51</b>	<b>365,680.42</b>	<b>484,203.49</b>	<b>484,203.49</b>	<b>62,477.09</b>	<b>46.93</b>
<b>TOTAL 522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL</b>	<b>35,558,161.00</b>	<b>-158,282.16</b>	<b>35,399,878.84</b>	<b>0.00</b>	<b>18,608,532.33</b>	<b>15,560,591.12</b>	<b>12,018,190.22</b>	<b>16,791,346.51</b>	<b>19,839,287.72</b>	<b>3,542,400.90</b>	<b>43.96</b>

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

Entidad Institucional = 522, Proyecto <> 099  
 - UDAF - Proyecto de Inversion - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 01/07/2020  
 HORA : 10:2.44  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	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 00 002	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710703	Despido Intempestivo	0.00	1,015,980.00	1,015,980.00	0.00	1,015,980.00	1,015,980.00	1,015,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	1,015,980.00	1,015,980.00	0.00	1,015,980.00	1,015,980.00	1,015,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 002 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	1,015,980.00	1,015,980.00	0.00	1,015,980.00	1,015,980.00	1,015,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20 00 020	RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNI											
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	258,750.01	56,400.00	315,150.01	0.00	105,280.00	105,280.00	11,280.00	209,870.01	209,870.01	94,000.00	33.41
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	258,750.01	56,400.00	315,150.01	0.00	105,280.00	105,280.00	11,280.00	209,870.01	209,870.01	94,000.00	33.41
TOTAL	20 00 020 RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNI	258,750.01	56,400.00	315,150.01	0.00	105,280.00	105,280.00	11,280.00	209,870.01	209,870.01	94,000.00	33.41
55 00 001	REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS OBRAS PUBLICAS											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	156,074.02	393,787.52	549,861.54	0.00	549,861.54	0.00	0.00	0.00	549,861.54	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	156,074.02	393,787.52	549,861.54	0.00	549,861.54	0.00	0.00	0.00	549,861.54	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS OBRAS PUBLICAS	156,074.02	393,787.52	549,861.54	0.00	549,861.54	0.00	0.00	0.00	549,861.54	0.00	0.00
55 00 002	CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y A OBRAS PUBLICAS											
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	848,582.49	-848,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	848,582.49	-848,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	14,962.51	-14,962.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	14,962.51	-14,962.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y A OBRAS PUBLICAS	863,545.00	-863,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 006	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	70,259.02	70,259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	70,259.02	70,259.02	0.00	0.00
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00	0.00
730701	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	538,419.02	538,419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	538,419.02	538,419.02	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	1,641,600.00	-971,200.00	670,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,400.00	670,400.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	582,400.00	582,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,400.00	582,400.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	1,641,600.00	-388,800.00	1,252,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00	1,252,800.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 006 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA	1,641,600.00	149,619.02	1,791,219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,219.02	1,791,219.02	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 522, Proyecto <> 099  
 - UDAF - Proyecto de Inversion - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 01/07/2020  
 HORA : 10:2.44  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>55 00 007</b>	<b>RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE IP</b>											
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
<b>730702</b>	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>730704</b>	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	
<b>TOTAL 730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
<b>840107</b>	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 55 00 007</b>	<b>RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE IP</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL 522 000</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL</b>	2,919,969.03	752,241.54	3,672,210.57	0.00	1,671,121.54	1,121,260.00	1,027,260.00	2,001,089.03	2,550,950.57	94,000.00	30.53