

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

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 990000
- UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 01/10/2020
HORA : 10:7.12
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											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	15,362,717.00	-1,967,845.77	13,394,871.23	0.00	10,138,921.41	10,138,921.41	9,137,364.57	3,255,949.82	3,255,949.82	1,001,556.84	75.69
510106	Salarios Unificados	2,406,106.00	-246,331.30	2,159,774.70	0.00	1,660,775.21	1,660,775.21	1,494,118.22	498,999.49	498,999.49	166,656.99	76.90
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,340,558.00	79,737.00	1,420,295.00	0.00	468,634.72	468,634.72	419,235.53	951,660.28	951,660.28	49,399.19	33.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	551,206.00	-9,510.00	541,696.00	0.00	491,210.95	491,210.95	475,695.81	50,485.05	50,485.05	15,515.14	90.68
510304	Compensacion por Transporte	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,931.00	5,931.00	5,594.50	4,069.00	4,069.00	336.50	59.31
510306	Alimentacion	170,233.00	0.00	170,233.00	0.00	88,074.00	88,074.00	79,601.00	82,159.00	82,159.00	8,473.00	51.74
510401	Por Cargas Familiares	15,996.00	0.00	15,996.00	0.00	8,328.00	8,328.00	7,524.00	7,668.00	7,668.00	804.00	52.06
510408	Subsidio de Antigüedad	70,274.00	0.00	70,274.00	0.00	50,028.46	50,028.46	44,834.04	20,245.54	20,245.54	5,194.42	71.19
510509	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
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	428,557.00	428,557.00	0.00	313,838.32	313,838.32	278,623.14	114,718.68	114,718.68	35,215.18	73.23
510512	Subrogacion	5,821.00	3,000.00	8,821.00	0.00	1,219.99	1,219.99	1,219.99	7,601.01	7,601.01	0.00	13.83
510513	Encargos	500.00	11,830.27	12,330.27	0.00	11,542.04	11,542.04	8,079.26	788.23	788.23	3,462.78	93.61
510601	Aporte Patronal	1,846,849.00	-129,619.51	1,717,229.49	0.00	1,299,082.64	1,299,082.64	1,160,083.65	418,146.85	418,146.85	138,998.99	75.65
510602	Fondo de Reserva	1,547,817.00	-177,225.18	1,370,591.82	0.00	1,022,144.02	1,022,144.02	908,826.51	348,447.80	348,447.80	113,317.51	74.58
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	151,871.88	151,871.88	0.00	150,233.99	150,233.99	150,233.99	1,637.89	1,637.89	0.00	98.92
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	74,203.77	74,203.77	0.00	43,649.74	43,649.74	38,032.61	30,554.03	30,554.03	5,617.13	58.82
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	23,731,202.00	-1,776,331.84	21,954,870.16	0.00	15,950,481.96	15,950,481.96	14,405,934.29	6,004,388.20	6,004,388.20	1,544,547.67	72.65
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	66,444.00	9,171.00	75,615.00	0.00	42,815.30	42,470.90	40,981.91	32,799.70	33,144.10	1,488.99	56.17
530104	Energia Electrica	746,815.00	-54,624.27	692,190.73	0.00	457,682.25	445,503.99	341,642.49	234,508.48	246,686.74	103,861.50	64.36

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

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 980000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 10:7.12
 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
530105	Telecomunicaciones	932,625.00	74,493.84	1,007,118.84	0.00	753,464.32	671,964.02	227,715.38	253,654.52	335,154.82	444,248.64	66.72
530106	Servicio de Correo	25,696.00	-6,213.73	19,482.27	0.00	5,662.86	4,967.99	4,967.99	13,819.41	14,514.28	0.00	25.50
530201	Transporte de Personal	663,178.00	-201,818.48	461,359.52	0.00	380,379.52	55,938.03	20,838.03	80,980.00	405,421.49	35,100.00	12.12
530202	Fletes y Maniobras	1,029,725.00	-943,378.68	86,346.32	0.00	85,464.98	85,104.98	85,066.55	881.34	1,241.34	38.43	98.56
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	29,577.00	4,957.75	34,534.75	0.00	14,703.87	14,703.87	14,333.37	19,830.88	19,830.88	370.50	42.58
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	34,690.00	-15,462.64	19,227.36	0.00	14,286.08	11,980.18	5,144.18	4,941.28	7,247.18	6,836.00	62.31
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	147.84	147.84	0.00	1,322.16	1,322.16	147.84	10.06
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,600,036.00	192,187.08	2,792,223.08	0.00	2,700,613.37	1,458,652.54	1,018,834.36	91,609.71	1,333,570.54	439,818.18	52.24
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	-186,443.21	1,346,472.79	0.00	1,216,524.81	941,397.85	468,189.25	129,947.98	405,074.94	473,208.60	69.92
530235	Servicio de Alimentacion	15,602.00	-11,432.00	4,170.00	0.00	891.88	891.88	891.88	3,278.12	3,278.12	0.00	21.39
530239	Membrecias	213,765.00	19,156.00	232,921.00	0.00	232,921.00	232,921.00	5,000.00	0.00	0.00	227,921.00	100.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	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	-50,714.27	65,769.73	0.00	46,563.85	15,911.48	14,985.54	19,205.88	49,858.25	925.94	24.19
530302	Pasajes al Exterior	29,336.00	-29,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	301,879.00	-189,598.14	112,280.86	0.00	84,604.62	84,604.62	81,804.37	27,676.24	27,676.24	2,800.25	75.35
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	108,324.00	-79,878.00	28,446.00	0.00	23,174.54	23,174.54	23,174.54	5,271.46	5,271.46	0.00	81.47

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

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 980000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 10:7.12
 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
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	-101,200.45	10,591.55	0.00	2,061.11	2,058.57	2,058.57	8,530.44	8,532.98	0.00	19.44
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	894.96	6,894.96	0.00	6,162.24	6,162.24	6,162.24	732.72	732.72	0.00	89.37
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	356,538.00	-200,529.06	156,008.94	0.00	24,825.32	22,601.24	15,731.55	131,183.62	133,407.70	6,869.69	14.49
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	129,631.00	123,606.80	253,237.80	0.00	10,502.56	10,499.99	6,176.28	242,735.24	242,737.81	4,323.71	4.15
530417	Infraestructura	88,339.00	9,467.37	97,806.37	0.00	4,400.48	4,400.48	471.48	93,405.89	93,405.89	3,929.00	4.50
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	3,924.00	-3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530501	Terrenos (Arrendamiento)	8,607.00	-561.47	8,045.53	0.00	2,205.95	1,749.64	1,647.79	5,839.58	6,295.89	101.85	21.75
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion 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	103,297.64	112,858.64	0.00	80,557.13	16,726.08	12,658.08	32,301.51	96,132.56	4,068.00	14.82
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	53,257.00	7,500.00	7,500.00	0.00	87.66
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	24,651.00	25,230.40	49,881.40	0.00	7,043.58	7,043.58	7,043.58	42,837.82	42,837.82	0.00	14.12
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	71,356.00	16,291.11	87,647.11	0.00	43,489.25	28,366.84	24,823.17	44,157.86	59,280.27	3,543.67	32.36
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	57,055.00	216,573.26	273,628.26	0.00	224,598.60	224,161.94	19,681.94	49,029.66	49,466.32	204,480.00	81.92

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 10:7.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 980000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	53,289.72	62,278.72	0.00	47,545.12	47,545.12	22,398.12	14,733.60	14,733.60	25,147.00	76.34
530803	Combustibles y Lubricantes	140,204.00	-47,139.09	93,064.91	0.00	36,488.98	36,023.47	35,077.31	56,575.93	57,041.44	946.16	38.71
530804	Materiales de Oficina	54,455.00	-15,598.00	38,857.00	0.00	21,958.78	21,944.37	11,684.37	16,898.22	16,912.63	10,260.00	56.47
530805	Materiales de Aseo	6,357.00	7,508.35	13,865.35	0.00	8,998.86	8,954.19	8,954.19	4,866.49	4,911.16	0.00	64.58
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	7,338.00	-3,917.80	3,420.20	0.00	1,415.23	1,415.23	1,415.23	2,004.97	2,004.97	0.00	41.38
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	19,742.00	-293.81	19,448.19	0.00	4,837.62	4,831.53	4,700.53	14,610.57	14,616.66	131.00	24.84
530813	Repuestos y Accesorios	401,703.00	-144,655.86	257,047.14	0.00	58,037.20	58,033.19	34,111.88	199,009.94	199,013.95	23,921.31	22.58
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
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	4,368.00	4,368.00	468.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,023,112.00	-1,303,473.85	8,719,638.15	0.00	6,738,626.92	4,663,462.36	2,635,075.10	1,981,011.23	4,056,175.79	2,028,387.26	53.48
560000	EGRESOS FINANCIEROS											
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
TOTAL	560000 EGRESOS FINANCIEROS	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
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	70,941.00	23,455.98	94,396.98	0.00	76,255.66	76,254.22	51,615.70	18,141.32	18,142.76	24,638.52	80.78

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 10:7.12
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 710000, Grupo Gasto <> 730000, Grupo Gasto <> 750000, Grupo Gasto <> 840000, Grupo Gasto <> 960000, Grupo Gasto <> 980000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570103	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	225.03	225.03	0.00	213.00	213.00	213.00	12.03	12.03	0.00	94.65
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	92,290.00	-8,404.60	83,885.40	0.00	48,173.54	48,173.54	12,961.00	35,711.86	35,711.86	35,212.54	57.43
570201	Seguros	646,885.00	831,403.48	1,478,288.48	0.00	1,459,881.08	1,459,881.04	792,539.55	18,407.40	18,407.44	667,341.49	98.75
570203	Comisiones Bancarias	0.00	500.00	500.00	0.00	281.50	281.50	281.50	218.50	218.50	0.00	56.30
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización 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
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.99	0.99	0.99	99.01	99.01	0.00	0.99
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	810,116.00	897,919.89	1,708,035.89	0.00	1,584,867.92	1,584,866.44	857,673.89	123,167.97	123,169.45	727,192.55	92.79
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
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	666,292.58	666,292.58	601,667.85	246,068.42	246,068.42	64,624.73	73.03
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	912,361.00	0.00	912,361.00	0.00	666,292.58	666,292.58	601,667.85	246,068.42	246,068.42	64,624.73	73.03
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	35,558,161.00	-2,181,885.80	33,376,275.20	0.00	24,940,269.38	22,865,103.34	18,500,351.13	8,436,005.82	10,511,171.86	4,364,752.21	68.51

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

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	18,800.00	277,550.01	0.00	105,280.00	105,280.00	11,280.00	172,270.01	172,270.01	94,000.00	37.93
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	258,750.01	18,800.00	277,550.01	0.00	105,280.00	105,280.00	11,280.00	172,270.01	172,270.01	94,000.00	37.93
TOTAL	20 00 020 RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNI	258,750.01	18,800.00	277,550.01	0.00	105,280.00	105,280.00	11,280.00	172,270.01	172,270.01	94,000.00	37.93
55 00 001	REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730000												
730404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	156,074.02	393,787.52	549,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	549,861.54	549,861.54	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	156,074.02	393,787.52	549,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	549,861.54	549,861.54	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	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	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	156,074.02	393,787.52	549,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	549,861.54	549,861.54	0.00	0.00
55 00 002	CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y A											
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	863,545.00	-863,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 10:20.52
 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
55 00 006	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	42,743.39	42,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	42,743.39	42,743.39	0.00	0.00
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	106,623.51	106,623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106,623.51	106,623.51	0.00	0.00
730701	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	283,752.00	283,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,752.00	283,752.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	433,118.90	433,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	433,118.90	433,118.90	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	1,641,600.00	-696,194.68	945,405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	945,405.32	945,405.32	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	408,102.80	408,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	408,102.80	408,102.80	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	1,641,600.00	-288,091.88	1,353,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,508.12	1,353,508.12	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
55 00 007	RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE IP											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730702	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	0.00
730704	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
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 007 RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE IP	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	2,919,969.03	752,241.54	3,672,210.57	0.00	1,121,260.00	1,121,260.00	1,027,260.00	2,550,950.57	2,550,950.57	94,000.00	30.53