

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

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 24/12/2020
HORA : 11:26.16
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 9999	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	15,362,717.00	-2,050,583.57	13,312,133.43	0.00	1,086,172.00	1,086,172.00	992,776.45	94,280.29	94,280.29	1,085,398.00	99.29
510106	Salarios Unificados	2,406,106.00	-306,331.30	2,099,774.70	0.00	134,337.73	134,337.73	135,028.89	2,975.88	2,975.88	134,337.73	99.86
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,340,558.00	97,159.00	1,437,717.00	0.00	796,060.77	796,060.77	851,224.58	62,963.11	62,963.11	0.00	95.62
510204	Decimo Cuarto Sueldo	551,206.00	-9,676.67	541,529.33	0.00	16,635.26	16,635.26	32,933.76	688.66	688.66	0.00	99.87
510304	Compensacion por Transporte	5,000.00	2,997.00	7,997.00	0.00	165.50	165.50	855.50	481.50	481.50	165.50	93.98
510306	Alimentacion	170,233.00	-33,000.00	137,233.00	0.00	5,003.00	5,003.00	10,575.00	24,268.00	24,268.00	4,559.00	82.32
510401	Por Cargas Familiares	15,996.00	0.00	15,996.00	0.00	596.00	596.00	620.00	5,656.00	5,656.00	596.00	64.64
510408	Subsidio de Antigüedad	70,274.00	-3,569.00	66,705.00	0.00	4,240.74	4,240.74	4,215.77	2,926.60	2,926.60	4,240.74	95.61
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	408,125.00	-80,000.00	328,125.00	0.00	11,756.14	11,756.14	18,699.29	60,715.25	60,715.25	0.00	81.50
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	424,601.00	424,601.00	0.00	39,850.00	39,850.00	34,667.36	1,577.96	1,577.96	39,850.00	99.63
510512	Subrogacion	5,821.00	3,000.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00	431.70	7,169.31	7,169.31	0.00	18.72
510513	Encargos	500.00	14,830.27	15,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.89	3,672.89	0.00	76.04
510601	Aporte Patronal	1,846,849.00	-127,457.71	1,719,391.29	0.00	126,080.70	126,080.70	135,492.21	16,877.91	16,877.91	124,839.48	99.02
510602	Fondo de Reserva	1,547,817.00	-188,372.01	1,359,444.99	0.00	102,404.32	102,404.32	109,750.99	12,193.40	12,193.40	102,158.70	99.10
510702	Supresion de Puesto	0.00	108.24	108.24	0.00	106.68	106.68	106.68	1.56	1.56	0.00	98.56
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	331,871.88	331,871.88	0.00	173,326.03	173,326.03	173,326.03	8,311.86	8,311.86	0.00	97.50
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	94,203.77	94,203.77	0.00	31,028.64	31,028.64	32,567.27	105.77	105.77	0.00	99.89
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	23,731,202.00	-1,830,219.10	21,900,982.90	0.00	2,527,763.51	2,527,763.51	2,533,271.48	304,865.95	304,865.95	1,496,145.15	11.54
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	23,731,202.00	-1,830,219.10	21,900,982.90	0.00	2,527,763.51	2,527,763.51	2,533,271.48	304,865.95	304,865.95	1,496,145.15	11.54
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
530101	Agua Potable	0.00	5,009.72	5,009.72	0.00	306.30	449.76	449.76	4,068.00	4,068.00	0.00	18.80
530104	Energia Electrica	0.00	12,828.05	12,828.05	0.00	415.49	1,956.74	1,956.74	5,456.48	5,456.48	0.00	57.46
530105	Telecomunicaciones	351,243.00	-131,162.83	220,080.17	0.00	0.00	73,870.33	89,389.14	0.00	20,613.85	0.00	90.63
530106	Servicio de Correo	12,641.00	-8,694.54	3,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	417.08	0.00	89.43
530201	Transporte de Personal	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00	0.00	41,666.67	83,333.33	66.67
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	658.00	280.42	938.42	-10.64	796.88	796.88	796.88	141.54	141.54	0.00	84.92

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

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

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora = 9999
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 24/12/2020
 HORA : 11:26.16
 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
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	7,586.47	7,586.47	0.00	0.00	0.00	0.00	305.35	305.35	0.00	95.98
530803	Combustibles y Lubricantes	19,406.00	-11,346.55	8,059.45	0.00	7,163.71	7,163.71	7,166.81	629.64	629.64	0.00	92.19
530804	Materiales de Oficina	25,332.00	-10,041.75	15,290.25	0.00	40.00	40.00	47.23	119.80	119.81	0.00	99.22
530805	Materiales de Aseo	3,000.00	-2,307.84	692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530808	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	1,300.00	1,300.00	-6.50	993.50	993.50	993.50	306.50	306.50	0.00	76.42
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,324.00	-5,114.32	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	7,558.00	-7,421.09	136.91	0.00	39.89	39.89	42.39	73.67	73.67	0.00	46.19
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	3,987,705.00	-3,046,408.33	941,296.67	-17.14	47,301.73	247,922.71	131,169.09	26,027.98	122,231.28	159,757.33	26.34
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
530105	Telecomunicaciones	0.00	236,725.59	236,725.59	0.00	0.00	16,600.79	2,475.68	8,700.18	37,507.30	42,375.33	84.16
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,714.36	1,714.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.13	1,714.36	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	2,700,740.15	2,700,740.15	0.00	0.00	738,894.54	79,167.27	126.78	10,596.71	1,099,545.45	99.61
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	1,544.49	1,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.49	1,544.49	0.00	0.00
530239	Membrecias	0.00	213,541.00	213,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530248	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	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	0.00	26,231.90	26,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	32,047.80	32,047.80	0.00	1,821.15	1,821.15	1,821.15	2,529.95	2,529.95	0.00	92.11
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	45,833.96	45,833.96	0.00	899.36	38,850.56	4,965.56	6,983.40	6,983.40	33,885.00	84.76
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	86,974.04	86,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,469.65	75,892.86	11,081.18	12.74

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

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora = 9999
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 24/12/2020
HORA : 11:26.16
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
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 Auditoría	0.00	22,988.87	22,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.87	0.00	0.00
530609	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
530701	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	53,257.00	53,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	11,485.31	11,485.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.03	4,072.03	6,619.00	64.55
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,238.15	5,238.15	0.00	-0.78	1,206.24	2,818.10	2,226.63	2,226.63	0.00	57.49
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	758.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	758.64	758.64	0.00	0.00
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigación	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	0.00	3,439,081.51	3,439,081.51	0.00	2,719.73	797,373.28	91,247.76	49,820.13	166,815.49	1,193,505.96	23.19
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,987,705.00	392,673.18	4,380,378.18	-17.14	50,021.46	1,045,295.99	222,416.85	75,848.11	289,046.77	1,353,263.29	23.86
560000	EGRESOS FINANCIEROS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
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	01 ADMINISTRACION CENTRAL	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											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	28,900.00	1,495.73	30,395.73	0.00	682.72	682.72	737.72	9,037.62	9,037.62	0.00	70.27
570201	Seguros	646,885.00	955,717.47	1,602,602.47	-5,975.81	130,338.18	130,338.18	15,685.27	10,099.92	10,099.96	116,456.70	99.37
570203	Comisiones Bancarias	0.00	590.00	590.00	0.00	190.47	190.47	190.47	35.70	35.70	0.00	93.95
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.35	78.35	0.00	87.76
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	311.07	311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01	99.01	0.00	68.17
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	675,785.00	1,008,754.27	1,684,539.27	-5,975.81	131,211.37	131,211.37	16,613.46	69,350.60	69,350.64	116,456.70	7.79
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	675,785.00	1,008,754.27	1,684,539.27	-5,975.81	131,211.37	131,211.37	16,613.46	69,350.60	69,350.64	116,456.70	7.79

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

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora = 9999
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 24/12/2020
 HORA : 11:26.16
 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
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
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	111,232.19	111,232.19	114,266.82	2,586.95	2,586.95	61,859.98	99.72
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	912,361.00	0.00	912,361.00	0.00	111,232.19	111,232.19	114,266.82	2,586.95	2,586.95	61,859.98	12.19
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	912,361.00	0.00	912,361.00	0.00	111,232.19	111,232.19	114,266.82	2,586.95	2,586.95	61,859.98	12.19
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
710702	Supresion de Puesto	0.00	2,950,590.00	2,950,590.00	0.00	0.00	0.00	2,950,590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710703	Despido Intempestivo	0.00	2,706,330.00	2,706,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	732,921.23	732,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	6,389,841.23	6,389,841.23	0.00	0.00	0.00	2,950,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	6,389,841.23	6,389,841.23	0.00	0.00	0.00	2,950,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
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
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	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	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											
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
750107	Construcciones y Edificaciones	1,004,656.51	-931,330.56	73,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,133.83	100.00
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	1,004,656.51	-931,330.56	73,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,133.83	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	1,004,656.51	-931,330.56	73,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,133.83	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
840104	Maquinarias y Equipos	0.00	12,112.00	12,112.00	0.00	7,856.00	7,856.00	841.71	4,256.00	4,256.00	7,014.29	64.86
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	37,445.60	37,445.60	4,698.40	0.00	0.00	0.00	37,445.60	37,445.60	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora = 9999
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 24/12/2020
 HORA : 11:26.16
 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
840301	Terrenos (Expropiacion)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.59	502.59	26,497.41	98.14
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	76,557.60	76,557.60	4,698.40	7,856.00	7,856.00	841.71	42,204.19	42,204.19	33,511.70	10.26
20	ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	258,750.01	-209,870.01	48,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO	258,750.01	-209,870.01	48,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
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
840104	Maquinarias y Equipos	1,641,600.00	-241,080.98	1,400,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,519.02	1,400,519.02	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,698.40	4,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.40	4,698.40	0.00	0.00
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	1,656,562.51	-251,345.09	1,405,217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,217.42	1,405,217.42	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	1,915,312.52	-384,657.50	1,530,655.02	4,698.40	7,856.00	7,856.00	841.71	1,447,421.61	1,447,421.61	33,511.70	0.51
960000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
960303	Al Sector Privado Financiero	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
TOTAL	960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	60,099.84	60,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190.21	190.21	0.00	99.68
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	60,099.84	60,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190.21	190.21	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	60,099.84	60,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190.21	190.21	0.00	0.00
TOTAL	522 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	32,339,292.03	4,705,161.36	37,044,453.39	-1,294.55	2,828,084.53	3,823,359.06	5,838,000.32	2,012,533.43	2,225,732.13	3,120,370.65	10.32