

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Proyecto <> 099
 - UDAF - Grupo Gasto - Proyecto de Inversion -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/03/2021
 HORA : 14:24.8
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	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											
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
01 00 002	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	6,389,841.23	-6,389,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	6,389,841.23	-6,389,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
55 00 001	REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS	312,321.32	-238,995.37	73,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73,325.95	73,325.95	0.00	0.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	312,321.32	-238,995.37	73,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73,325.95	73,325.95	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
20 00 020	RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNI	105,280.00	-56,400.00	48,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,880.00	48,880.00	0.00	0.00
55 00 006	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA	1,384,019.02	0.00	1,384,019.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,019.02	1,384,019.02	0.00	0.00
TOTAL 840000	EGRESOS DE CAPITAL	1,489,299.02	-56,400.00	1,432,899.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,899.02	1,432,899.02	0.00	0.00
TOTAL 522 000	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	8,191,461.57	-6,685,236.60	1,506,224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,224.97	1,506,224.97	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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 04/03/2021
 HORA : 14:21.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	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	13,217,853.14	-290,511.14	12,927,342.00	0.00	2,134,670.40	2,134,670.40	1,072,716.63	10,792,671.60	10,792,671.60	1,061,953.77	16.51
510106	Salarios Unificados	2,096,798.82	-516,172.50	1,580,626.32	0.00	263,437.72	263,437.72	131,718.86	1,317,188.60	1,317,188.60	131,718.86	16.67
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,374,753.89	-125,906.56	1,248,847.33	0.00	44,280.92	44,280.92	0.00	1,204,566.41	1,204,566.41	44,280.92	3.55
510204	Decimo Cuarto Sueldo	540,840.67	-100,440.67	440,400.00	0.00	13,998.60	13,998.60	0.00	426,401.40	426,401.40	13,998.60	3.18
510304	Compensacion por Transporte	7,515.50	0.00	7,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.50	7,515.50	0.00	0.00
510306	Alimentacion	112,965.00	0.00	112,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,965.00	112,965.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	63,778.40	0.00	63,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63,778.40	63,778.40	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	267,409.75	-144,798.59	122,611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	122,611.16	122,611.16	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	423,023.04	55,176.96	478,200.00	0.00	79,700.00	79,700.00	39,850.00	398,500.00	398,500.00	39,850.00	16.67
510512	Subrogacion	1,651.69	0.00	1,651.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.69	1,651.69	0.00	0.00
510513	Encargos	11,657.38	0.00	11,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,657.38	11,657.38	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	1,702,513.38	-254,707.94	1,447,805.44	0.00	245,556.37	245,556.37	123,297.50	1,202,249.07	1,202,249.07	122,258.87	16.96
510602	Fondo de Reserva	1,347,251.59	-98,903.76	1,248,347.83	0.00	101,405.05	101,405.05	101,405.05	1,146,942.78	1,146,942.78	0.00	8.12
510702	Supresion de Puesto	106.68	0.00	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	106.68	106.68	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	323,560.02	0.00	323,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	323,560.02	323,560.02	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	94,098.00	0.00	94,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,098.00	94,098.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	21,596,116.95	-1,476,264.20	20,119,852.75	0.00	2,883,049.06	2,883,049.06	1,468,988.04	17,236,803.69	17,236,803.69	1,414,061.02	14.33
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	62,313.66	-0.35	62,313.31	0.00	0.00	0.00	0.00	62,313.31	62,313.31	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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 04/03/2021
 HORA : 14:21.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530104	Energia Electrica	680,029.58	-352,159.30	327,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00	327,870.28	327,870.28	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	949,621.16	-474,854.82	474,766.34	0.00	0.00	0.00	0.00	474,766.34	474,766.34	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	5,183.92	-0.27	5,183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.65	5,183.65	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	437,103.73	-227,595.09	209,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	209,508.64	209,508.64	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	89,964.98	-0.43	89,964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	89,964.55	89,964.55	0.00	0.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	24,205.82	-797.18	23,408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,408.64	23,408.64	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	14,306.02	5,000.26	19,306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,306.28	19,306.28	0.00	0.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	147.84	0.16	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,700,613.37	-237,632.35	2,462,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,981.02	2,462,981.02	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,265,204.90	-220,114.94	1,045,089.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,089.96	1,045,089.96	0.00	0.00
530235	Servicio de Alimentacion	891.88	0.00	891.88	0.00	0.00	0.00	0.00	891.88	891.88	0.00	0.00
530239	Membrecias	232,921.00	-131,150.00	101,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,771.00	101,771.00	0.00	0.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530301	Pasajes al Interior	27,542.84	15,682.00	43,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43,224.84	43,224.84	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	142,060.85	19,872.25	161,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161,933.10	161,933.10	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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 04/03/2021
HORA : 14:21.4
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	29,517.85	0.00	29,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29,517.85	29,517.85	0.00	0.00
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	1,062.00	-1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	8,725.95	32,144.36	40,870.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40,870.31	40,870.31	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,857.20	694.00	7,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,551.20	7,551.20	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	126,932.80	178,259.86	305,192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	305,192.66	305,192.66	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	104,964.38	-27,388.25	77,576.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,576.13	77,576.13	0.00	0.00
530417	Infraestructura	89,624.29	0.00	89,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00	89,624.29	89,624.29	0.00	0.00
530501	Terrenos (Arrendamiento)	2,205.95	4,350.00	6,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.95	6,555.95	0.00	0.00
530602	Servicio de Auditoria	22,988.87	-0.87	22,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.00	22,988.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	107,706.35	-24,226.09	83,480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.26	83,480.26	0.00	0.00
530607	Servicios Tecnicos Especializados	828.80	69,614.84	70,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	70,443.64	70,443.64	0.00	0.00
530612	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
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	53,257.00	-48,257.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	34,394.80	-10,931.83	23,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	23,462.97	23,462.97	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	65,481.17	10,788.55	76,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	76,269.72	76,269.72	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	257,944.22	-173,487.62	84,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	84,456.60	84,456.60	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	47,545.12	0.00	47,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47,545.12	47,545.12	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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 04/03/2021
 HORA : 14:21.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803	Combustibles y Lubricantes	68,984.09	50,057.94	119,042.03	0.00	0.00	0.00	0.00	119,042.03	119,042.03	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	27,066.28	5,000.00	32,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32,066.28	32,066.28	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	12,247.19	1,603.54	13,850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.73	13,850.73	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	7,837.76	0.00	7,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.76	7,837.76	0.00	0.00
530809	Medicamentos	1,278.13	-993.13	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	3,119.19	-340.03	2,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.16	2,779.16	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,777.82	2,500.00	8,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.82	8,277.82	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	172,612.58	147,968.94	320,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	320,581.52	320,581.52	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	3,255.39	0.00	3,255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.39	3,255.39	0.00	0.00
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	8,296.96	0.00	8,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.96	8,296.96	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	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
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,902,623.69	-1,384,454.85	6,518,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,518,168.84	6,518,168.84	0.00	0.00
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	89,313.46	12,439.22	101,752.68	0.00	0.00	0.00	0.00	101,752.68	101,752.68	0.00	0.00
570103	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	142,788.83	0.00	142,788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	142,788.83	142,788.83	0.00	0.00
570201	Seguros	1,592,502.55	644.75	1,593,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,147.30	1,593,147.30	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 FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 04/03/2021
 HORA : 14:21.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203	Comisiones Bancarias	554.30	-554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206	Costas Judiciales Trmites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	561.65	-461.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	613.65	613.65	0.00	613.65	613.65	0.00	0.00	0.00	613.65	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	212.06	4,831.92	5,043.98	0.00	5,043.98	5,043.98	0.00	0.00	0.00	5,043.98	100.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,826,145.85	17,513.59	1,843,659.44	0.00	5,657.63	5,657.63	0.00	1,838,001.81	1,838,001.81	5,657.63	0.31
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209	A Jubilados Patronales	909,774.05	22,756.30	932,530.35	0.00	58,814.75	58,814.75	58,814.75	873,715.60	873,715.60	0.00	6.31
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	909,774.05	22,756.30	932,530.35	0.00	58,814.75	58,814.75	58,814.75	873,715.60	873,715.60	0.00	6.31
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710702	Supresion de Puesto	2,950,590.00	-2,950,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710703	Despido Intempestivo	2,706,330.00	-2,706,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710706	Beneficio por Jubilacion	732,921.23	-732,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	6,389,841.23	-6,389,841.23	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	312,321.32	-238,995.37	73,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73,325.95	73,325.95	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	312,321.32	-238,995.37	73,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73,325.95	73,325.95	0.00	0.00
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	38,936,823.09	-9,449,285.76	29,487,537.33	0.00	2,947,521.44	2,947,521.44	1,527,802.79	26,540,015.89	26,540,015.89	1,419,718.65	10.00