

[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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 13:56.1
 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	-2,144,863.86	13,217,853.14	0.00	13,217,853.14	13,217,853.14	13,217,853.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	2,406,106.00	-309,307.18	2,096,798.82	0.00	2,096,798.82	2,096,798.82	2,096,798.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,340,558.00	34,195.89	1,374,753.89	0.00	1,374,753.89	1,374,753.89	1,374,753.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	551,206.00	-10,365.33	540,840.67	0.00	540,840.67	540,840.67	540,840.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	5,000.00	2,515.50	7,515.50	0.00	7,515.50	7,515.50	7,515.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	170,233.00	-57,268.00	112,965.00	0.00	112,965.00	112,965.00	112,965.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	15,996.00	-5,656.00	10,340.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	70,274.00	-6,495.60	63,778.40	0.00	63,778.40	63,778.40	63,778.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	408,125.00	-140,715.25	267,409.75	0.00	267,409.75	267,409.75	267,409.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	423,023.04	423,023.04	0.00	423,023.04	423,023.04	423,023.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	5,821.00	-4,169.31	1,651.69	0.00	1,651.69	1,651.69	1,651.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	500.00	11,157.38	11,657.38	0.00	11,657.38	11,657.38	11,657.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	1,846,849.00	-144,335.62	1,702,513.38	0.00	1,702,513.38	1,702,513.38	1,702,513.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	1,547,817.00	-200,565.41	1,347,251.59	0.00	1,347,251.59	1,347,251.59	1,347,251.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510702	Supresion de Puesto	0.00	106.68	106.68	0.00	106.68	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	323,560.02	323,560.02	0.00	323,560.02	323,560.02	323,560.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	94,098.00	94,098.00	0.00	94,098.00	94,098.00	94,098.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	23,731,202.00	-2,135,085.05	21,596,116.95	0.00	21,596,116.95	21,596,116.95	21,596,116.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	66,444.00	-4,130.34	62,313.66	0.00	62,175.85	62,173.48	62,012.84	137.81	140.18	160.64	99.78

[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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 13:56.1
 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
530104	Energia Electrica	746,815.00	-66,785.42	680,029.58	0.00	607,406.64	604,756.00	565,142.59	72,622.94	75,273.58	39,613.41	88.93
530105	Telecomunicaciones	932,625.00	16,996.16	949,621.16	0.00	946,986.73	897,537.08	855,161.75	2,634.43	52,084.08	42,375.33	94.52
530106	Servicio de Correo	25,696.00	-20,512.08	5,183.92	0.00	5,183.92	5,183.92	5,183.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530201	Transporte de Personal	663,178.00	-226,074.27	437,103.73	0.00	435,611.72	318,105.97	74,311.72	1,492.01	118,997.76	243,794.25	72.78
530202	Fletes y Maniobras	1,029,725.00	-939,760.02	89,964.98	0.00	89,964.98	89,604.98	89,604.98	0.00	360.00	0.00	99.60
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	29,577.00	-5,371.18	24,205.82	0.00	24,205.82	23,899.59	23,899.59	0.00	306.23	0.00	98.73
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	34,690.00	-20,383.98	14,306.02	0.00	14,306.02	12,000.12	12,000.12	0.00	2,305.90	0.00	83.88
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	147.84	147.84	0.00	147.84	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,600,036.00	100,577.37	2,700,613.37	0.00	2,700,613.37	2,690,143.44	1,590,597.99	0.00	10,469.93	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	1,532,916.00	-267,711.10	1,265,204.90	0.00	1,263,913.13	1,234,229.52	1,117,629.03	1,291.77	30,975.38	116,600.49	97.55
530235	Servicio de Alimentacion	15,602.00	-14,710.12	891.88	0.00	891.88	891.88	891.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530239	Membrecias	213,765.00	19,156.00	232,921.00	0.00	232,921.00	232,921.00	232,921.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	116,484.00	-88,941.16	27,542.84	0.00	27,542.84	20,818.66	20,818.66	0.00	6,724.18	0.00	75.59
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	-159,818.15	142,060.85	0.00	142,060.85	141,980.35	141,980.35	0.00	80.50	0.00	99.94

[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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 03/02/2021
HORA : 13:56.1
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
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	108,324.00	-78,806.15	29,517.85	0.00	29,517.85	29,517.85	29,517.85	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-103,066.05	8,725.95	0.00	8,725.95	8,725.95	8,725.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	857.20	6,857.20	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	417.20	417.20	0.00	93.92
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	356,538.00	-229,605.20	126,932.80	0.00	106,126.77	104,253.92	70,368.92	20,806.03	22,678.88	33,885.00	82.13
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	129,631.00	-24,666.62	104,964.38	0.00	83,494.73	28,818.95	28,818.95	21,469.65	76,145.43	0.00	27.46
530417	Infraestructura	88,339.00	1,285.29	89,624.29	0.00	89,624.29	89,621.77	39,624.02	0.00	2.52	49,997.75	100.00
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	-6,401.05	2,205.95	0.00	2,205.95	2,205.92	2,205.92	0.00	0.03	0.00	100.00
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	98,145.35	107,706.35	0.00	107,706.35	85,049.28	85,049.28	0.00	22,657.07	0.00	78.96
530607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	828.80	828.80	0.00	828.80	828.80	828.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	41,116.00	-41,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	51,257.00	53,257.00	0.00	53,257.00	53,257.00	53,257.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	24,651.00	9,743.80	34,394.80	0.00	34,394.80	34,394.80	34,394.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	71,356.00	-5,874.83	65,481.17	0.00	65,481.17	50,358.75	48,642.75	0.00	15,122.42	1,716.00	76.91

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 03/02/2021
HORA : 13:56.1
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 03/02/2021
HORA : 13:56.1
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

[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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 13:56.1
 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
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	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	1,004,656.51	-692,335.19	312,321.32	0.00	132,459.78	132,459.78	14,192.12	179,861.54	179,861.54	118,267.66	42.41
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	1,004,656.51	-692,335.19	312,321.32	0.00	132,459.78	132,459.78	14,192.12	179,861.54	179,861.54	118,267.66	42.41
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	36,562,817.51	2,374,005.58	38,936,823.09	0.00	38,586,740.74	38,238,731.36	36,486,997.90	350,082.35	698,091.73	1,751,733.46	98.21