

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 06/06/2022
 HORA : 9:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
522 0001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
530101	Agua Potable	36,497.00	-6,011.14	30,485.86	326.64	2,750.88	2,750.88	2,750.88	17,121.72	17,121.72	0.00	43.84
530104	Energia Electrica	299,961.00	-47,231.49	252,729.51	-8,527.22	23,551.48	23,551.48	23,551.48	132,230.99	132,230.99	0.00	47.68
530105	Telecomunicaciones	46,686.00	-6,116.00	40,570.00	244.31	3,811.69	3,811.69	3,811.69	21,123.91	21,123.91	0.00	47.93
530106	Servicio de Correo	990.00	2,751.43	3,741.43	0.00	172.05	172.05	172.05	3,372.23	3,372.23	0.00	9.87
530202	Fletes y Maniobras	123.00	6,426.39	6,549.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.87	6,545.87	0.00	0.05
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,223.00	-4,563.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.39	1,611.39	0.00	2.93
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,001.00	199.00	1,200.00	317.24	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,527.00	4,639.29	7,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089.66	7,089.66	0.00	1.07
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	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
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	607.00	17,243.40	17,850.40	740.00	0.00	0.00	0.00	17,850.40	17,850.40	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	18,357.00	-7,497.50	10,859.50	5,495.10	60.00	60.00	60.00	10,560.10	10,560.10	0.00	2.76
530602	Servicio de Auditoria	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
530607	Servicios Tecnicos Especializados	646.00	-646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	24,458.00	-17,708.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	35,096.00	-34,456.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	13,250.00	-11,433.05	1,816.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	595.00	-95.00	500.00	0.00	15.68	15.68	15.68	246.26	246.26	0.00	50.75
530804	Materiales de Oficina	0.00	11,349.60	11,349.60	9,343.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	3.26
530805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	285.00	2,715.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,922.00	3,078.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 06/06/2022
 HORA : 9:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,953.00	-2,937.85	3,015.15	0.00	50.76	50.76	50.76	1,816.28	1,816.28	0.00	39.76
530813	Repuestos y Accesorios	6,678.00	7,922.00	14,600.00	4,113.48	54.45	54.45	54.45	13,815.88	13,815.88	0.00	5.37
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	501,855.00	-39,370.92	462,484.08	12,052.55	31,106.99	31,106.99	31,106.99	303,314.69	303,314.69	0.00	6.73
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
530201	Transporte de Personal	6,410.00	24,777.50	31,187.50	0.00	23,562.50	23,562.50	23,562.50	6,500.00	6,500.00	0.00	79.16
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	273,377.00	56,254.04	329,631.04	-117,563.99	30,415.00	21,287.22	21,287.22	197,319.89	224,759.90	0.00	31.81
530301	Pasajes al Interior	10,692.00	11,308.00	22,000.00	216.70	797.29	797.29	797.29	12,758.25	12,821.47	0.00	41.72
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,200.00	35,800.00	75,000.00	3,987.76	11,654.43	11,654.43	11,654.43	15,568.56	15,568.56	0.00	79.24
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	31,063.00	53,428.22	84,491.22	0.00	1,595.10	1,595.10	1,595.10	76,617.89	76,617.89	0.00	9.32
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	65,470.00	-25,512.86	39,957.14	5,300.00	244.48	244.48	244.48	39,223.70	39,223.70	0.00	1.84
530417	Infraestructura	56,538.00	-37,604.90	18,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,824.10	12,824.10	0.00	32.27
530501	Terrenos (Arrendamiento)	863.00	2,159.20	3,022.20	1,511.10	0.00	251.85	251.85	1,762.95	2,014.80	0.00	33.33
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,928.00	24,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.00	24,928.00	0.00	0.00
530607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	663.04	663.04	0.00	225.31	225.31	225.31	437.73	437.73	0.00	33.98
530701	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
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,500.00	-575.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,996.93	4,996.93	0.00	950.00	950.00	950.00	4,046.93	4,046.93	0.00	19.01
530803	Combustibles y Lubricantes	23,792.00	6,276.54	30,068.54	4,623.75	3,149.47	3,149.47	3,149.47	18,361.30	18,361.30	0.00	38.94
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	18,881.28	18,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,881.28	18,881.28	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	365.47	365.47	365.47	0.00	0.00	0.00	365.47	365.47	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	249,993.00	-152,462.77	97,530.23	0.00	0.00	0.00	0.00	97,530.23	97,530.23	0.00	0.00
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	769,898.00	13,682.69	783,580.69	-101,559.21	72,593.58	63,717.65	63,717.65	529,051.28	556,806.36	0.00	8.13

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 06/06/2022
 HORA : 9:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,271,753.00	-25,688.23	1,246,064.77	-89,506.66	103,700.57	94,824.64	94,824.64	832,365.97	860,121.05	0.00	7.61
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	29,414.00	22,427.15	51,841.15	0.00	2,634.01	2,634.01	2,634.01	8,142.48	8,142.48	0.00	84.29
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	51,209.00	3,261.08	54,470.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32,766.48	32,766.48	0.00	39.84
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	80,623.00	25,688.23	106,311.23	0.00	2,634.01	2,634.01	2,634.01	40,908.96	40,908.96	0.00	2.48
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	80,623.00	25,688.23	106,311.23	0.00	2,634.01	2,634.01	2,634.01	40,908.96	40,908.96	0.00	2.48
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
840103	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	1,352,376.00	0.00	1,352,376.00	-89,506.66	106,334.58	97,458.65	97,458.65	873,274.93	901,030.01	0.00	7.21

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 06/06/2022
 HORA : 9:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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	4,486,620.00	-1,696,333.40	2,790,286.60	0.00	222,367.13	222,367.13	222,367.13	1,639,645.40	1,639,645.40	0.00	41.24
510106	Salarios Unificados	556,365.00	-207,161.08	349,203.92	0.00	28,061.56	28,061.56	28,061.56	206,147.37	206,147.37	0.00	40.97
510203	Decimo Tercer Sueldo	387,509.00	-117,954.79	269,554.21	0.00	14,410.12	14,410.12	7,477.68	233,046.90	233,046.90	6,932.44	13.54
510204	Decimo Cuarto Sueldo	274,875.00	-155,575.00	119,300.00	0.00	5,419.26	5,419.26	2,762.76	82,449.42	82,449.42	2,656.50	30.89
510304	Compensacion por Transporte	4,738.00	1,600.00	6,338.00	0.00	2,032.50	2,032.50	1,075.00	3,315.00	3,315.00	957.50	47.70
510306	Alimentacion	34,342.00	3,506.00	37,848.00	0.00	3,825.00	3,825.00	2,865.00	31,075.00	31,075.00	960.00	17.90
510401	Por Cargas Familiares	1,394.00	100.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.50	414.50	0.00	72.26
510408	Subsidio de Antigüedad	7,829.00	2,500.00	10,329.00	0.00	2,544.20	2,544.20	854.51	7,784.80	7,784.80	1,689.69	24.63
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	13,280.00	36,720.00	50,000.00	0.00	7,495.70	7,495.70	7,495.70	15,541.19	15,541.19	0.00	68.92
510510	Servicios Personales por Contrato	128,479.00	-13,819.00	114,660.00	0.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	77,018.00	77,018.00	0.00	32.83
510512	Subrogacion	633.00	1,000.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00
510513	Encargos	5,545.00	0.00	5,545.00	0.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	429.00	429.00	0.00	92.26
510601	Aporte Patronal	519,681.00	-193,609.13	326,071.87	0.00	26,211.35	26,211.35	26,211.35	193,417.38	193,417.38	0.00	40.68
510602	Fondo de Reserva	420,737.00	-177,182.79	243,554.21	0.00	19,307.02	19,307.02	19,307.02	165,129.12	165,129.12	0.00	32.20
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	6,842,027.00	-2,516,209.19	4,325,817.81	0.00	345,225.84	345,225.84	332,029.71	2,657,046.08	2,657,046.08	13,196.13	7.98
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
510105	Remuneraciones Unificadas	8,392,504.00	1,396,360.59	9,788,864.59	0.00	799,020.18	799,020.18	799,020.18	5,780,298.14	5,780,298.14	0.00	40.95
510106	Salarios Unificados	962,574.00	187,134.48	1,149,708.48	0.00	94,652.12	94,652.12	94,652.12	673,672.59	673,672.59	0.00	41.40
510203	Decimo Tercer Sueldo	834,333.00	83,967.05	918,300.05	0.00	67,790.35	67,790.35	34,025.71	747,891.58	747,891.58	33,764.64	18.56
510204	Decimo Cuarto Sueldo	165,925.00	179,900.00	345,825.00	0.00	22,321.68	22,321.68	11,166.74	203,179.19	203,179.19	11,154.94	41.25
510304	Compensacion por Transporte	10,561.00	6,377.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	16,938.00	0.00	0.00
510306	Alimentacion	78,623.00	23,077.00	101,700.00	0.00	10,407.00	10,407.00	6,363.00	85,563.00	85,563.00	4,044.00	15.87
510401	Por Cargas Familiares	4,435.00	800.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	5,235.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	34,364.00	4,500.00	38,864.00	0.00	9,635.32	9,635.32	3,218.29	29,228.68	29,228.68	6,417.03	24.79
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	86,202.00	-3,000.00	83,202.00	0.00	5,553.91	5,553.91	5,553.91	62,013.65	62,013.65	0.00	25.47

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 06/06/2022
 HORA : 9:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510	Servicios Personales por Contrato	339,917.00	163,387.00	503,304.00	0.00	44,014.00	44,014.00	44,014.00	294,271.60	294,271.60	0.00	41.53
510512	Subrogacion	633.00	1,000.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.10	130.10	0.00	92.03
510513	Encargos	5,545.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	49.95
510601	Aporte Patronal	933,186.00	203,327.17	1,136,513.17	0.00	93,826.57	93,826.57	93,826.57	667,964.41	667,964.41	0.00	41.23
510602	Fondo de Reserva	801,105.00	137,195.05	938,300.05	0.00	79,143.51	79,143.51	79,143.51	629,509.40	629,509.40	0.00	32.91
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	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	12,649,907.00	2,384,025.34	15,033,932.34	0.00	1,226,364.64	1,226,364.64	1,170,984.03	9,198,670.34	9,198,670.34	55,380.61	8.16
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	19,491,934.00	-132,183.85	19,359,750.15	0.00	1,571,590.48	1,571,590.48	1,503,013.74	11,855,716.42	11,855,716.42	68,576.74	8.12
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
530101	Agua Potable	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	1,664.32	2,039.07	2,039.07	23,903.88	23,958.18	0.00	52.08
530104	Energia Electrica	166,090.00	63,910.00	230,000.00	0.00	32,477.00	32,317.22	32,317.22	105,688.33	116,439.77	0.00	49.37
530105	Telecomunicaciones	173,583.00	379,033.00	552,616.00	0.00	1,157.89	49,194.82	49,194.82	64,562.08	306,100.01	0.00	44.61
530106	Servicio de Correo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	158.85	158.85	1,225.67	7,753.41	0.00	3.08
530202	Fletes y Maniobras	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	992.00	14,178.00	15,170.00	0.00	7,505.19	7,436.92	7,436.92	7,394.81	7,485.58	0.00	50.66
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	115,951.00	-115,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	500.00	500.00	4,400.00	7,900.00	0.00	11.24
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	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	10,827.00	34,194.60	45,021.60	-392.26	1,207.33	1,207.33	1,207.33	38,480.02	38,493.26	0.00	14.50
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28,382.00	1,618.00	30,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	12,088.75	12,088.75	0.00	59.70
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	890.00	2,650.00	3,540.00	0.00	1,416.00	1,416.00	708.00	0.00	0.00	708.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	22,056.00	20,798.99	42,854.99	0.00	0.00	0.00	0.00	40,846.12	40,846.12	0.00	4.69

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 06/06/2022
 HORA : 9:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	52,389.00	-32,618.00	19,771.00	0.00	0.00	1,751.58	1,751.58	9,261.52	15,392.05	0.00	22.15
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	123,308.00	-87,906.46	35,401.54	6,771.60	0.00	0.00	0.00	35,401.54	35,401.54	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00	12.07
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	101,400.00	-101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530607	Servicios Tecnicos Especializados	3,500.00	-3,500.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	14,600.00	29,300.00	43,900.00	230.00	0.00	0.00	0.00	37,739.29	37,739.29	0.00	14.03
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	40,948.00	-3,248.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	17,564.00	-264.00	17,300.00	6,250.00	1,370.00	1,295.00	1,295.00	15,930.00	16,005.00	0.00	7.49
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	8,088.00	10,412.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	32,622.00	21,045.10	53,667.10	8,214.35	0.00	0.00	0.00	53,667.10	53,667.10	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	1,378.00	23,622.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	133.00	2,867.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	10,982.00	-3,652.05	7,329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.95	7,329.95	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	13,071.00	45,120.72	58,191.72	10,119.35	0.00	0.00	0.00	58,191.72	58,191.72	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	60.83
531411	Partes y Repuestos	5,214.00	-5,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	972,368.00	353,895.90	1,326,263.90	31,193.04	54,897.73	105,416.79	104,708.79	617,805.78	886,486.73	708.00	7.95
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
530105	Telecomunicaciones	721,391.00	-400,891.00	320,500.00	0.00	0.00	780.65	780.65	92,500.00	253,316.19	0.00	20.96
530201	Transporte de Personal	149,621.00	93,681.09	243,302.09	184,494.96	0.00	0.00	0.00	221,416.92	221,416.92	0.00	9.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,560,547.00	-352,190.72	2,208,356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	433,556.28	1,564,169.62	0.00	29.17

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 06/06/2022
HORA : 9:33.44
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	359,529.00	232,947.39	592,476.39	-3,369.39	27,435.12	13,758.01	11,856.80	173,496.67	488,906.58	1,901.21	17.48
530239	Membrecias	16,630.00	8,345.50	24,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145.50	14,145.50	0.00	43.36
530301	Pasajes al Interior	0.00	811.61	811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	811.61	811.61	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	11,312.00	-1,833.60	9,478.40	0.00	1,048.79	1,048.79	1,048.79	8,429.61	8,429.61	0.00	11.07
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75,686.00	4,314.00	80,000.00	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00	12,108.60	12,108.60	0.00	84.86
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,639.00	73,960.00	119,599.00	0.00	1,823.93	1,049.13	1,049.13	75,775.93	76,648.03	0.00	35.91
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.30	1,988.30	0.00	0.59
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	116,265.00	-77,410.63	38,854.37	21,700.00	733.00	733.00	733.00	31,991.37	31,991.37	0.00	17.66
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
530417	Infraestructura	13,651.00	7,206.71	20,857.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20,857.71	20,857.71	0.00	0.00
530501	Terrenos (Arrendamiento)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	1,732.50	1,732.50	0.00	0.00	157.50	157.50	0.00	945.00	0.00	45.45
530601	Consultoria- Asesoría 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	22,989.00	-22,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	165,934.32	165,934.32	8,136.00	1,972.00	7,258.00	4,634.00	49,282.99	132,070.99	2,624.00	20.41
530607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	10,089.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.00	9,489.00	0.00	5.95
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,996.00	4,824.00	6,820.00	0.00	720.00	720.00	720.00	6,100.00	6,100.00	0.00	10.56
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,952.00	48.00	2,000.00	0.00	2,000.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	12.50
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,762.00	4,820.07	7,582.07	0.00	6,769.70	6,769.70	6,769.70	812.37	812.37	0.00	89.29
530803	Combustibles y Lubricantes	26,192.00	32,628.07	58,820.07	28,451.04	1,799.09	1,799.09	1,799.09	47,823.53	47,823.53	0.00	18.70
530804	Materiales de Oficina	110.00	7,766.56	7,876.56	0.00	1,106.56	1,106.56	0.00	215.83	215.83	1,106.56	97.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 06/06/2022
 HORA : 9:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805	Materiales de Aseo	0.00	737.73	737.73	0.00	737.73	737.73	0.00	0.00	0.00	737.73	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	13,476.00	13,476.00	12,748.01	0.00	0.00	0.00	13,476.00	13,476.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	100.00	4,900.00	5,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	535.71	535.71	0.00	89.29
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,606.75	2,606.75	0.00	369.60	369.60	0.00	1,369.54	1,369.54	369.60	47.46
530813	Repuestos y Accesorios	31,551.00	13,175.03	44,726.03	34,133.23	0.00	0.00	0.00	44,726.03	44,726.03	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	7,000.00	-1,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.01	568.01	0.00	89.28
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	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	0.00	2,173.92	2,173.92	0.00	2,173.92	2,173.92	0.00	0.00	0.00	2,173.92	100.00
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	4,164,923.00	-39,134.70	4,125,788.30	286,293.85	73,623.73	63,645.97	54,732.95	1,335,179.51	3,028,374.05	8,913.02	1.54
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,137,291.00	314,761.20	5,452,052.20	317,486.89	128,521.46	169,062.76	159,441.74	1,952,985.29	3,914,860.78	9,621.02	3.10
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	25,282.00	82,618.00	107,900.00	0.00	4,720.69	4,720.69	4,720.69	66,899.22	66,899.22	0.00	38.00
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	70,911.00	-911.00	70,000.00	0.00	91.20	91.20	91.20	7,601.46	7,601.46	0.00	89.14
570203	Comisiones Bancarias	363.00	137.00	500.00	0.00	1.20	1.20	1.20	307.13	307.13	0.00	38.57
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	7,597.00	7,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.00	7,597.00	0.00	0.00
570211	Prima de Riesgo de Instituciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570217	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	7.53	0.00	93.15
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	96,556.00	89,551.00	186,107.00	0.00	4,813.09	4,813.09	4,813.09	82,412.34	82,412.34	0.00	2.59
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,651.00	-15,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	Seguros	1,587,547.00	-388,661.20	1,198,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	85,349.30	85,349.30	0.00	92.88
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	1,603,198.00	-404,312.20	1,198,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	85,349.30	85,349.30	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,699,754.00	-314,761.20	1,384,992.80	0.00	4,813.09	4,813.09	4,813.09	167,761.64	167,761.64	0.00	0.35

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento < 998
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 06/06/2022
 HORA : 9:33.44
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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											
580209	A Jubilados Patronales	1,013,475.00	0.00	1,013,475.00	0.00	70,844.82	70,844.82	70,844.82	676,313.26	676,313.26	0.00	33.27
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,013,475.00	0.00	1,013,475.00	0.00	70,844.82	70,844.82	70,844.82	676,313.26	676,313.26	0.00	6.99
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,013,475.00	0.00	1,013,475.00	0.00	70,844.82	70,844.82	70,844.82	676,313.26	676,313.26	0.00	6.99
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	190,721.09	190,721.09	0.00	190,721.09	190,721.09	190,721.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	190,721.09	190,721.09	0.00	190,721.09	190,721.09	190,721.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	190,721.09	190,721.09	0.00	190,721.09	190,721.09	190,721.09	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
730404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	402,899.02	0.00	402,899.02	0.00	0.00	0.00	0.00	402,899.02	402,899.02	0.00	0.00
730813	Repuestos y Accesorios	1,539,200.00	0.00	1,539,200.00	266,055.04	0.00	0.00	0.00	1,539,200.00	1,539,200.00	0.00	0.00
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	1,942,099.02	0.00	1,942,099.02	266,055.04	0.00	0.00	0.00	1,942,099.02	1,942,099.02	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,942,099.02	0.00	1,942,099.02	266,055.04	0.00	0.00	0.00	1,942,099.02	1,942,099.02	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
750107	Construcciones y Edificaciones	103,036.61	0.00	103,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	103,036.61	103,036.61	0.00	0.00
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	103,036.61	0.00	103,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	103,036.61	103,036.61	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	103,036.61	0.00	103,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	103,036.61	103,036.61	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
55	SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
840104	Maquinarias y Equipos	3,926,992.62	0.00	3,926,992.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926,992.62	3,926,992.62	0.00	0.00
TOTAL	55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	3,926,992.62	0.00	3,926,992.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926,992.62	3,926,992.62	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	3,926,992.62	0.00	3,926,992.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926,992.62	3,926,992.62	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	132,183.85	132,183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.28	30,281.28	0.00	77.09
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	132,183.85	132,183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.28	30,281.28	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	132,183.85	132,183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.28	30,281.28	0.00	0.00
TOTAL	522 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	33,314,582.25	190,721.09	33,505,303.34	583,541.93	1,966,490.94	2,007,032.24	1,928,834.48	20,655,186.14	22,617,061.63	78,197.76	5.99