

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 990000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 01/02/2023
 HORA : 15:29.2
 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
522 000	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	12,879,124.00	-614,261.67	12,264,862.33	0.00	12,264,862.33	12,264,862.33	12,264,862.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	1,518,939.00	-24,820.03	1,494,118.97	0.00	1,494,118.97	1,494,118.97	1,494,118.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,221,842.00	-7,486.72	1,214,355.28	0.00	1,214,355.28	1,214,355.28	1,214,355.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	440,800.00	16,599.42	457,399.42	0.00	457,399.42	457,399.42	457,399.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	15,299.00	-4,389.00	10,910.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	112,965.00	-18,936.44	94,028.56	0.00	94,028.56	94,028.56	94,028.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	5,829.00	36.00	5,865.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	42,193.00	7,002.82	49,195.82	0.00	49,195.82	49,195.82	49,195.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	99,482.00	131,360.17	230,842.17	0.00	230,842.17	230,842.17	230,842.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	468,396.00	160,441.50	628,837.50	0.00	628,837.50	628,837.50	628,837.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	1,266.00	7,027.98	8,293.98	0.00	8,293.98	8,293.98	8,293.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	11,090.00	14,483.00	25,573.00	0.00	25,573.00	25,573.00	25,573.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	1,452,867.00	-9,890.30	1,442,976.70	0.00	1,442,976.70	1,442,976.70	1,442,976.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	1,221,842.00	-64,250.48	1,157,591.52	0.00	1,157,591.52	1,157,591.52	1,157,591.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	30,195.67	30,195.67	0.00	30,195.67	30,195.67	30,195.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	39,268.58	39,268.58	0.00	39,268.58	39,268.58	39,268.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	19,491,934.00	-337,619.50	19,154,314.50	0.00	19,154,314.50	19,154,314.50	19,154,314.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	51,497.00	24,915.41	76,412.41	0.00	74,575.97	74,428.33	74,428.33	1,836.44	1,984.08	0.00	97.40
530104	Energia Electrica	466,051.00	78,895.30	544,946.30	0.00	544,833.36	544,574.77	544,574.77	112.94	371.53	0.00	99.93

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 990000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 01/02/2023
 HORA : 15:29.2
 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
530105	Telecomunicaciones	941,660.00	-300,407.46	641,252.54	0.00	641,149.05	634,685.59	634,685.59	103.49	6,566.95	0.00	98.98
530106	Servicio de Correo	990.00	9,516.02	10,506.02	0.00	10,506.02	4,804.26	4,804.26	0.00	5,701.76	0.00	45.73
530201	Transporte de Personal	156,031.00	160,480.83	316,511.83	0.00	316,511.83	316,511.83	316,511.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	123.00	7,450.14	7,573.14	0.00	7,573.14	7,573.14	7,573.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	10,000.00	-4,614.04	5,385.96	0.00	5,385.96	5,385.96	5,385.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,215.00	8,541.25	15,756.25	0.00	15,756.25	15,665.48	15,665.48	0.00	90.77	0.00	99.42
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,560,547.00	-377,389.82	2,183,157.18	0.00	2,183,157.18	2,183,157.18	2,183,157.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	749,858.00	85,069.97	834,927.97	0.00	831,852.40	831,794.33	831,794.33	3,075.57	3,133.64	0.00	99.62
530235	Servicio de Alimentacion	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530239	Membrecias	16,630.00	132,135.39	148,765.39	0.00	148,765.39	148,765.39	148,765.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530246	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	6,754.50	6,754.50	0.00	6,754.50	6,754.50	6,754.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	21,519.00	48,483.43	70,002.43	0.00	70,002.43	65,921.90	57,025.47	0.00	4,080.53	8,896.43	94.17
530302	Pasajes al Exterior	11,312.00	-522.57	10,789.43	0.00	10,789.43	10,027.92	9,403.27	0.00	761.51	624.65	92.94
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143,268.00	289,221.17	432,489.17	0.00	432,489.17	432,249.17	432,249.17	0.00	240.00	0.00	99.94
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,639.00	86,300.86	131,939.86	0.00	131,939.86	131,939.86	131,939.86	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 990000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 01/02/2023
 HORA : 15:29.2
 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
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	890.00	6,898.00	7,788.00	0.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	55,646.00	17,126.40	72,772.40	0.00	72,772.40	72,772.40	70,971.40	0.00	0.00	1,801.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	234,731.00	-167,903.48	66,827.52	0.00	66,827.52	66,827.52	66,827.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	141,665.00	-64,525.50	77,139.50	0.00	77,139.50	62,682.66	55,568.60	0.00	14,456.84	7,114.06	81.26
530417	Infraestructura	70,189.00	9,657.07	79,846.07	0.00	79,846.07	79,842.45	79,842.45	0.00	3.62	0.00	100.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530501	Terrenos (Arrendamiento)	863.00	1,967.79	2,830.79	0.00	2,830.79	2,830.79	2,830.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	1,832.50	1,832.50	0.00	1,832.50	1,832.50	1,832.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	55,454.21	55,454.21	0.00	55,454.21	55,454.21	2,940.30	0.00	0.00	52,513.91	100.00
530602	Servicio de Auditoria	22,989.00	27,878.75	50,867.75	0.00	50,867.75	50,867.75	50,867.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	2,671.61	2,671.61	0.00	2,671.61	2,336.79	2,336.79	0.00	334.82	0.00	87.47
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	101,400.00	46,308.53	147,708.53	0.00	147,708.53	138,817.66	131,485.21	0.00	8,890.87	7,332.45	93.98
530607	Servicios Tecnicos Especializados	4,146.00	-2,219.40	1,926.60	0.00	1,926.60	975.84	975.84	0.00	950.76	0.00	50.65
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	3,000.00	53,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,096.00	15,477.46	34,573.46	0.00	34,573.46	34,573.46	34,573.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	65,406.00	-37,465.64	27,940.36	0.00	27,940.36	27,940.36	27,940.36	0.00	0.00	0.00	100.00

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 990000
- UDAF - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

[illegible]

Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 990000
- UDAF - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Grupo Gasto <> 990000
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 01/02/2023
 HORA : 15:29.2
 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
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
730813	Repuestos y Accesorios	1,539,200.00	-1,064,230.78	474,969.22	0.00	445,243.17	445,243.17	182,318.72	29,726.05	29,726.05	262,924.45	93.74
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,942,099.02	-1,467,128.30	474,970.72	0.00	445,243.17	445,243.17	182,318.72	29,727.55	29,727.55	262,924.45	93.74
750000	OBRAS PUBLICAS											
750107	Construcciones y Edificaciones	184,344.97	-184,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	184,344.97	-184,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
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	3,926,992.62	-1,083,792.62	2,843,200.00	0.00	2,018,250.00	0.00	0.00	824,950.00	2,843,200.00	0.00	0.00
840106	Herramientas	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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	3,926,992.62	-1,083,792.12	2,843,200.50	0.00	2,018,250.00	0.00	0.00	824,950.50	2,843,200.50	0.00	0.00
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	34,748,266.61	1,754,876.54	36,503,143.15	0.00	35,642,131.66	33,560,830.05	33,203,440.45	861,011.49	2,942,313.10	357,389.60	91.94