

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento = 002
- UDAF - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:17.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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	11,665,309.92	-102,500.00	11,562,809.92	0.00	922,767.49	922,767.49	0.00	10,640,042.43	10,640,042.43	922,767.49	7.98
510106	Salarios Unificados	1,481,462.67	0.00	1,481,462.67	0.00	121,451.00	121,451.00	0.00	1,360,011.67	1,360,011.67	121,451.00	8.20
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,169,541.34	0.00	1,169,541.34	0.00	36,824.00	36,824.00	68.13	1,132,717.34	1,132,717.34	36,755.87	3.15
510204	Decimo Cuarto Sueldo	498,784.76	0.00	498,784.76	0.00	14,136.46	14,136.46	0.00	484,648.30	484,648.30	14,136.46	2.83
510304	Compensacion por Transporte	11,154.00	0.00	11,154.00	0.00	826.50	826.50	826.50	10,327.50	10,327.50	0.00	7.41
510306	Alimentacion	103,718.33	0.00	103,718.33	0.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	95,480.33	95,480.33	0.00	7.94
510401	Por Cargas Familiares	6,277.50	0.00	6,277.50	0.00	562.50	562.50	562.50	5,715.00	5,715.00	0.00	8.96
510408	Subsidio de Antigüedad	44,393.93	0.00	44,393.93	0.00	4,038.64	4,038.64	0.00	40,355.29	40,355.29	4,038.64	9.10
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	336,627.23	0.00	336,627.23	0.00	25,947.45	25,947.45	1,094.08	310,679.78	310,679.78	24,853.37	7.71
510510	Servicios Personales por Contrato	733,293.17	67,500.00	800,793.17	0.00	65,018.00	65,018.00	0.00	735,775.17	735,775.17	65,018.00	8.12
510512	Subrogacion	6,646.27	0.00	6,646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.27	6,646.27	0.00	0.00
510513	Encargos	42,988.25	0.00	42,988.25	0.00	1,326.73	1,326.73	668.93	41,661.52	41,661.52	657.80	3.09
510601	Aporte Patronal	1,399,530.34	0.00	1,399,530.34	0.00	111,978.45	111,978.45	197.48	1,287,551.89	1,287,551.89	111,780.97	8.00
510602	Fondo de Reserva	1,142,094.59	3,000.00	1,145,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,094.59	1,145,094.59	0.00	0.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,383.10	1,383.10	0.00	7,616.90	7,616.90	1,383.10	15.37
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	18,641,822.30	0.00	18,641,822.30	0.00	1,314,498.32	1,314,498.32	11,655.62	17,327,323.98	17,327,323.98	1,302,842.70	7.05
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	44,522.61	-10,522.61	34,000.00	0.00	6,952.48	6,920.02	6,001.98	27,047.52	27,079.98	918.04	20.35
530104	Energia Electrica	553,064.76	-170,608.29	382,456.47	0.00	106,785.22	104,040.89	100,270.83	275,671.25	278,415.58	3,770.06	27.20

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento = 002
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 05/02/2024
 HORA : 10:17.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	542,354.98	-146,096.18	396,258.80	0.00	219,776.02	65,766.17	24,204.08	176,482.78	330,492.63	41,562.09	16.60
530106	Servicio de Correo	9,073.26	-4,573.26	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	410,573.58	62,543.27	473,116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	473,116.85	473,116.85	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	4,236.94	-4,236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	593.00	21,407.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,496.25	4,443.75	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00
530207	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,529,185.30	-176,357.32	1,352,827.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,827.98	1,352,827.98	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	873,185.11	-325,727.99	547,457.12	0.00	168,947.72	23,178.65	0.00	378,509.40	524,278.47	23,178.65	4.23
530210	Servicio de Guarderia	558.00	169,442.04	170,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.04	170,000.04	0.00	0.00
530235	Servicio de Alimentacion	5,712.00	947.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00
530239	Membrecias	68,320.00	116,009.93	184,329.93	0.00	32,778.00	27,778.00	0.00	151,551.93	156,551.93	27,778.00	15.07
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	4,125.00	1,375.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
530253	Servicios Generales para Subastas Arriendos y Remates	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	88,129.26	5,338.87	93,468.13	0.00	3,799.11	0.00	0.00	89,669.02	93,468.13	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	62,429.57	-27,629.57	34,800.00	0.00	28,990.73	4,220.63	0.00	5,809.27	30,579.37	4,220.63	12.13
530302	Pasajes al Exterior	49,984.89	-49,463.45	521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	521.44	521.44	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 = 002
 - UDAF - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 05/02/2024
 HORA : 10:17.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307,783.44	-115,783.44	192,000.00	0.00	82,213.02	82,213.02	20,463.40	109,786.98	109,786.98	61,749.62	42.82
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	207,053.52	-123,269.40	83,784.12	0.00	13,391.33	13,391.33	13,391.33	70,392.79	70,392.79	0.00	15.98
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	8,142.00	-8,142.00	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)	65,770.75	106,105.00	171,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00	171,875.75	171,875.75	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	69,269.53	-7,039.13	62,230.40	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00	49,060.40	49,060.40	13,170.00	21.16
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	56,021.34	-5,638.14	50,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,383.20	50,383.20	0.00	0.00
530417	Infraestructura	45,990.74	80,509.26	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00
530501	Terrenos (Arrendamiento)	6,685.51	8,195.74	14,881.25	0.00	150.00	150.00	0.00	14,731.25	14,731.25	150.00	1.01
530502	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,207.00	113.00	1,320.00	0.00	1,177.00	107.00	0.00	143.00	1,213.00	107.00	8.11
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602	Servicio de Auditoria	20,982.15	-10,982.15	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,242.32	-42.32	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	114,243.47	7,106.37	121,349.84	0.00	986.00	986.00	0.00	120,363.84	120,363.84	986.00	0.81
530607	Servicios Tecnicos Especializados	3,282.51	-282.51	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	2,230.00	55,535.58	57,765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765.58	57,765.58	0.00	0.00
530701	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	26,596.80	31,103.20	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	44,976.50	-9,976.50	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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 = 002
- UDAF - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:17.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	197,102.63	-56,089.67	141,012.96	0.00	0.00	0.00	0.00	141,012.96	141,012.96	0.00	0.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	8,555.50	53,992.71	62,548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	62,548.21	62,548.21	0.00	0.00
530803	Lubricantes	15,298.61	-7,163.61	8,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	8,135.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	2,124.27	11,200.73	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	13,325.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	53.67	3,946.33	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	34,064.22	-31,064.22	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	944.25	-944.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia	8,818.69	-3,818.69	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	11,249.49	-5,694.49	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	75,145.05	195,123.69	270,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	270,268.74	270,268.74	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	998.00	-998.00	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		5,584,377.47	-336,997.66	5,247,379.81	0.00	679,116.63	341,921.71	164,331.62	4,568,263.18	4,905,458.10	177,590.09	6.52
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	81,485.53	-54,373.80	27,111.73	0.00	8,638.99	8,638.99	8,638.99	18,472.74	18,472.74	0.00	31.86
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	94,341.97	-38,341.97	56,000.00	0.00	7,918.70	7,918.70	7,918.70	48,081.30	48,081.30	0.00	14.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento = 002
- UDAF - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:17.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201	Seguros	1,014,879.70	428,573.30	1,443,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,453.00	1,443,453.00	0.00	0.00
570203	Comisiones Bancarias	559.87	740.13	1,300.00	0.00	47.60	47.60	47.60	1,252.40	1,252.40	0.00	3.66
570206	Costas Judiciales Trmites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,191,267.07	336,997.66	1,528,264.73	0.00	16,605.29	16,605.29	16,605.29	1,511,659.44	1,511,659.44	0.00	1.09
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580209	A Jubilados Patronales	1,129,098.66	0.00	1,129,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,098.66	1,129,098.66	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,129,098.66	0.00	1,129,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,098.66	1,129,098.66	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	26,546,565.50	0.00	26,546,565.50	0.00	2,010,220.24	1,673,025.32	192,592.53	24,536,345.26	24,873,540.18	1,480,432.79	6.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 522, Fuente De Financiamiento <> 002
- UDAF - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:18.17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

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											
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	58,277.38	0.00	58,277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	58,277.38	58,277.38	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	58,277.38	0.00	58,277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	58,277.38	58,277.38	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840104	Maquinarias y Equipos	1,228,954.94	0.00	1,228,954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,954.94	1,228,954.94	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	1,228,954.94	0.00	1,228,954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,954.94	1,228,954.94	0.00	0.00
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1,287,232.32	0.00	1,287,232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,232.32	1,287,232.32	0.00	0.00