

[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 : 05/02/2024
HORA : 9:53.14
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

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	12,220,755.00	-555,445.08	11,665,309.92	0.00	11,665,309.92	11,665,309.92	11,665,309.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	1,506,209.00	-24,746.33	1,481,462.67	0.00	1,481,462.67	1,481,462.67	1,481,462.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,199,084.00	-29,542.66	1,169,541.34	0.00	1,169,541.34	1,169,541.34	1,169,541.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	450,926.00	47,858.76	498,784.76	0.00	498,784.76	498,784.76	498,784.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	29,077.00	-17,923.00	11,154.00	0.00	11,154.00	11,154.00	11,154.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	139,549.00	-35,830.67	103,718.33	0.00	103,718.33	103,718.33	103,718.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	25,930.00	-19,652.50	6,277.50	0.00	6,277.50	6,277.50	6,277.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	50,194.00	-5,800.07	44,393.93	0.00	44,393.93	44,393.93	44,393.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	190,203.00	146,424.23	336,627.23	0.00	336,627.23	336,627.23	336,627.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	662,029.00	71,264.17	733,293.17	0.00	733,293.17	733,293.17	733,293.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	53,267.00	-46,620.73	6,646.27	0.00	6,646.27	6,646.27	6,646.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	22,190.00	20,798.25	42,988.25	0.00	42,988.25	42,988.25	42,988.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	1,426,194.00	-26,663.66	1,399,530.34	0.00	1,399,530.34	1,399,530.34	1,399,530.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	1,236,202.00	-94,107.41	1,142,094.59	0.00	1,142,094.59	1,142,094.59	1,051,649.66	0.00	0.00	90,444.93	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	55,223.94	55,223.94	0.00	55,223.94	55,223.94	55,223.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	72,552.26	72,552.26	0.00	72,552.26	72,552.26	72,552.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	19,211,809.00	-442,210.50	18,769,598.50	0.00	18,769,598.50	18,769,598.50	18,679,153.57	0.00	0.00	90,444.93	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	51,497.00	-6,974.39	44,522.61	0.00	43,400.82	43,400.82	43,400.82	1,121.79	1,121.79	0.00	97.48
530104	Energia Electrica	466,051.00	87,013.76	553,064.76	0.00	553,043.57	552,944.93	552,944.93	21.19	119.83	0.00	99.98

[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 : 05/02/2024
 HORA : 9:53.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105	Telecomunicaciones	941,660.00	-399,305.02	542,354.98	0.00	542,345.37	532,368.71	532,368.71	9.61	9,986.27	0.00	98.16
530106	Servicio de Correo	990.00	8,083.26	9,073.26	0.00	9,073.26	3,889.55	3,568.51	0.00	5,183.71	321.04	42.87
530201	Transporte de Personal	156,031.00	254,542.58	410,573.58	0.00	410,572.58	368,147.03	279,000.00	1.00	42,426.55	89,147.03	89.67
530202	Fletes y Maniobras	0.00	4,236.94	4,236.94	0.00	4,236.94	4,236.94	4,236.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	10,000.00	-9,407.00	593.00	0.00	593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	7,215.00	-4,718.75	2,496.25	0.00	2,496.25	2,101.19	2,101.19	0.00	395.06	0.00	84.17
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,560,547.00	-565,621.77	1,994,925.23	0.00	1,994,925.23	1,994,925.23	1,994,925.23	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	724,631.00	148,554.11	873,185.11	0.00	873,183.11	849,997.61	693,252.63	2.00	23,187.50	156,744.98	97.34
530210	Servicio de Guarderia	0.00	558.00	558.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicio de Alimentacion	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00	100.00
530239	Membrecias	16,630.00	51,690.00	68,320.00	0.00	68,320.00	68,320.00	48,320.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	3,210.00	0.00	0.00	915.00	100.00
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
530255	Combustibles	0.00	88,129.26	88,129.26	0.00	88,129.26	86,154.17	76,203.85	0.00	1,975.09	9,950.32	97.76
530301	Pasajes al Interior	21,519.00	40,910.57	62,429.57	0.00	60,794.51	60,484.79	48,104.53	1,635.06	1,944.78	12,380.26	96.88

[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 : 05/02/2024
 HORA : 9:53.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302	Pasajes al Exterior	11,312.00	38,672.89	49,984.89	0.00	49,984.89	49,867.82	37,713.37	0.00	117.07	12,154.45	99.77
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143,268.00	164,515.44	307,783.44	0.00	307,783.44	307,783.44	303,623.94	0.00	0.00	4,159.50	100.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	45,639.00	161,414.52	207,053.52	0.00	207,053.52	205,616.07	188,770.29	0.00	1,437.45	16,845.78	99.31
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	890.00	7,252.00	8,142.00	0.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	55,645.99	10,124.76	65,770.75	0.00	65,770.75	65,770.12	38,097.96	0.00	0.63	27,672.16	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	234,731.01	-165,461.48	69,269.53	0.00	69,269.53	65,682.53	31,523.11	0.00	3,587.00	34,159.42	94.82
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	141,665.00	-85,643.66	56,021.34	0.00	56,021.34	55,906.34	2,193.80	0.00	115.00	53,712.54	99.79
530417	Infraestructura	56,538.00	-10,547.26	45,990.74	0.00	45,990.74	35,686.38	13,254.58	0.00	10,304.36	22,431.80	77.59
530501	Terrenos (Arrendamiento)	863.00	5,822.51	6,685.51	0.00	6,685.51	6,685.51	5,638.85	0.00	0.00	1,046.66	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,100.00	0.00	0.00	107.00	100.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	46,954.00	-46,953.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530602	Servicio de Auditoria	0.00	20,982.15	20,982.15	0.00	20,982.15	20,982.15	10,133.93	0.00	0.00	10,848.22	100.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,242.32	1,242.32	0.00	1,242.32	1,242.32	1,242.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	101,400.00	12,843.47	114,243.47	0.00	114,243.47	111,035.75	93,114.31	0.00	3,207.72	17,921.44	97.19
530607	Servicios Tecnicos Especializados	3,500.00	-217.49	3,282.51	0.00	3,282.51	2,646.27	2,246.68	0.00	636.24	399.59	80.62
530610	Servicios de Cartografia	0.00	0.00	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	2,230.00	2,230.00	0.00	2,230.00	2,230.00	1,800.00	0.00	0.00	430.00	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 : 4 DE 6
FECHA : 05/02/2024
HORA : 9:53.14
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,096.00	7,500.80	26,596.80	0.00	26,596.80	26,596.80	23,244.70	0.00	0.00	3,352.10	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	40,948.00	4,028.50	44,976.50	0.00	44,976.50	44,311.41	44,311.41	0.00	665.09	0.00	98.52
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	79,839.00	117,263.63	197,102.63	0.00	197,102.63	197,102.63	102,856.68	0.00	0.00	94,245.95	100.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	24,100.00	-15,544.50	8,555.50	0.00	8,555.15	8,555.15	2,822.60	0.35	0.35	5,732.55	100.00
530803	Lubricantes	83,201.00	-67,902.39	15,298.61	0.00	15,298.61	5,888.11	298.61	0.00	9,410.50	5,589.50	38.49
530804	Materiales de Oficina	26,715.00	-24,590.73	2,124.27	0.00	2,124.27	2,053.17	2,053.17	0.00	71.10	0.00	96.65
530805	Materiales de Aseo	133.00	-79.33	53.67	0.00	53.67	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	8,400.00	25,664.22	34,064.22	0.00	34,064.22	34,064.22	2,227.00	0.00	0.00	31,837.22	100.00
530809	Medicamentos	285.00	659.25	944.25	0.00	944.25	944.25	944.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,922.00	6,896.69	8,818.69	0.00	8,818.69	8,818.69	2,634.72	0.00	0.00	6,183.97	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	16,935.00	-5,685.51	11,249.49	0.00	11,249.49	11,249.49	4,668.35	0.00	0.00	6,581.14	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	301,293.00	-164,624.78	136,668.22	0.00	75,145.05	74,645.41	8,231.47	61,523.17	62,022.81	66,413.94	54.62
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824	Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	0.00	998.00	998.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,409,044.00	-297,403.43	6,111,640.57	0.00	6,047,325.40	5,933,723.67	5,216,728.11	64,315.17	177,916.90	716,995.56	97.09

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

EJERCICIO: 2,023

[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 : 05/02/2024
HORA : 9:53.14
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730813	Repuestos y Accesorios	300,000.00	-300,000.00	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	1,300,000.00	-1,174,365.62	125,634.38	0.00	58,277.38	58,277.38	0.00	67,357.00	67,357.00	58,277.38	46.39
750000	OBRAS PUBLICAS											
750501	Obras de Infraestructura	5,540,763.20	-1,286,504.14	4,254,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254,259.06	4,254,259.06	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	5,540,763.20	-1,286,504.14	4,254,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254,259.06	4,254,259.06	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840103	Mobiliarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
840104	Maquinarias y Equipos	2,694,051.35	730,209.27	3,424,260.62	0.00	2,200,104.73	2,193,085.99	0.00	1,224,155.89	1,231,174.63	2,193,085.99	64.05
840106	Herramientas	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	928,449.33	-879,174.42	49,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49,274.91	49,274.91	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	3,641,700.68	-166,165.15	3,475,535.53	0.00	2,202,104.73	2,195,085.99	0.00	1,273,430.80	1,280,449.54	2,195,085.99	63.16
TOTAL	522 000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	38,050,111.21	-1,188,078.11	36,862,033.10	0.00	31,202,671.07	31,082,050.60	27,829,673.01	5,659,362.03	5,779,982.50	3,252,377.59	84.32