

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 001
- Programa - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 24/03/2023
 HORA : 11:41.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
530101 0901 002 Agua Potable	36,497.00	2,988.86	39,485.86	1,836.44	37,649.42	37,532.39	37,532.39	1,836.44	1,953.47	0.00	95.05
530104 0901 002 Energia Electrica	299,961.00	-33,067.39	266,893.61	112.94	266,780.67	266,780.67	266,780.67	112.94	112.94	0.00	99.96
530105 0901 002 Telecomunicaciones	46,686.00	-1,643.80	45,042.20	103.49	44,938.71	44,938.71	44,938.71	103.49	103.49	0.00	99.77
530106 0901 002 Servicio de Correo	990.00	2,741.69	3,731.69	0.00	3,731.69	3,706.87	3,706.87	0.00	24.82	0.00	99.33
530202 0901 002 Fletes y Maniobras	123.00	233.14	356.14	0.00	356.14	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 2003 002 Fletes y Maniobras	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0901 002 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,223.00	-69.35	6,153.65	0.00	6,153.65	6,153.65	6,153.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0901 002 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	442.40	1,443.40	0.00	1,443.40	1,385.48	1,385.48	0.00	57.92	0.00	95.99
530301 0901 002 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0901 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	2,527.00	75.07	2,602.07	0.00	2,602.07	2,602.07	801.07	0.00	0.00	1,801.00	100.00
530403 0901 002 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 0901 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	607.00	9,681.69	10,288.69	0.00	10,288.69	10,288.69	10,288.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0901 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	18,357.00	-5,629.37	12,727.63	0.00	12,727.63	12,727.62	12,727.62	0.00	0.01	0.00	100.00
530501 0901 002 Terrenos (Arrendamiento)	0.00	60.44	60.44	0.00	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 2001 002 Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 2003 002 Servicio de Auditoria	0.00	50,867.75	50,867.75	0.00	50,867.75	50,867.75	50,867.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 0901 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530607 0901 002 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
530702 0901 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,133.44	1,133.44	0.00	1,133.44	1,133.44	1,133.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 0901 002 Arrendamiento de Equipos Informaticos	24,458.00	-24,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0901 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	35,096.00	-34,069.61	1,026.39	0.00	1,026.39	1,026.39	1,026.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0901 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	13,250.00	-10,383.17	2,866.83	0.00	2,866.83	2,866.83	2,866.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0901 002 Combustibles y Lubricantes	595.00	584.30	1,179.30	0.00	1,179.30	1,179.30	1,179.30	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 001
- Programa - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 24/03/2023
 HORA : 11:41.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 0901 002	0.00	11,268.12	11,268.12	0.00	11,268.12	11,268.12	11,268.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1308 002	0.00	69.60	69.60	0.00	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0901 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0901 002	285.00	-177.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 0901 002	1,922.00	5,095.05	7,017.05	0.00	7,017.05	7,017.05	7,017.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0901 002	5,953.00	-1,499.42	4,453.58	0.00	4,453.58	4,453.58	4,453.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0901 002	6,678.00	1,194.66	7,872.66	0.00	7,872.66	7,872.66	7,872.66	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0901 002	29,414.00	24,051.91	53,465.91	185.00	53,280.91	53,280.91	53,280.91	185.00	185.00	0.00	99.65
570104 0901 002	51,209.00	-16,271.45	34,937.55	0.00	34,937.55	34,937.55	34,937.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	582,478.00	-12,516.44	569,961.56	2,237.87	567,723.69	567,523.91	565,722.91	2,237.87	2,437.65	1,801.00	99.57
55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
530201 0901 002	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 2003 002	6,410.00	1,215.00	7,625.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 2003 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0901 002	0.00	71.16	71.16	0.00	71.16	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 1103 002	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 1308 002	0.00	1,186.50	1,186.50	0.00	1,186.50	1,186.50	1,186.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0712 002	60,551.00	-16,645.73	43,905.27	3,075.57	40,829.70	40,829.70	40,829.70	3,075.57	3,075.57	0.00	92.99
530209 0901 002	68,348.00	24,621.82	92,969.82	0.00	92,969.82	92,969.82	92,969.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1103 002	20,637.00	8,809.20	29,446.20	0.00	29,446.20	29,446.20	29,446.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1308 002	52,690.00	16,227.53	68,917.53	0.00	68,917.53	68,917.52	68,917.52	0.00	0.01	0.00	100.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 001
 - Programa - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 001
- Programa - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 24/03/2023
HORA : 11:41.46
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530501 1103 001 Terrenos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530501 1103 002 Terrenos (Arrendamiento)	863.00	1,907.35	2,770.35	0.00	2,770.35	2,770.35	2,770.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 2001 002 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	52,513.91	52,513.91	0.00	52,513.91	52,513.91	0.00	0.00	0.00	52,513.91	100.00
530606 0901 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	22,404.00	22,404.00	0.00	22,404.00	22,404.00	22,404.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530607 0901 002 Servicios Tecnicos Especializados	0.00	225.31	225.31	0.00	225.31	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 0901 002 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica 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 0901 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,500.00	-575.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0901 002 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,700.93	6,700.93	0.00	6,700.93	6,700.93	6,700.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0712 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0901 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	22,327.02	22,327.02	0.00	22,327.02	22,323.44	22,323.44	0.00	3.58	0.00	99.98
530803 1103 002 Combustibles y Lubricantes	23,792.00	-21,888.93	1,903.07	0.00	1,903.07	1,903.06	1,903.06	0.00	0.01	0.00	100.00
530803 1308 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 2403 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	2,242.03	2,242.03	0.00	2,242.03	2,225.27	2,225.27	0.00	16.76	0.00	99.25
530807 0901 002 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	0.00	17,599.85	17,599.85	0.00	17,599.85	17,599.85	17,599.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0901 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1103 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	4,146.00	4,146.00	0.00	4,146.00	4,146.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2001 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	365.47	365.47	0.00	365.47	365.47	365.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 2403 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0901 002 Repuestos y Accesorios	214,467.00	-152,366.28	62,100.72	1,020.00	61,080.72	61,080.72	61,080.72	1,020.00	1,020.00	0.00	98.36
530813 1103 002 Repuestos y Accesorios	0.00	8,583.37	8,583.37	0.00	8,583.37	8,583.37	8,583.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1308 002 Repuestos y Accesorios	27,223.00	-21,024.12	6,198.88	0.00	6,198.88	6,198.88	6,198.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1322 002 Repuestos y Accesorios	512.00	-512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 2001 002 Repuestos y Accesorios	7,791.00	-7,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 2403 002 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,291.21	2,291.21	0.00	2,291.21	2,291.21	2,291.21	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 001
- Programa - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 24/03/2023
HORA : 11:41.46
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840103 0901 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0901 002	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 0901 002	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	769.898.00	79.526.65	849.424.65	4.095.57	845.329.08	845.257.10	792.743.19	4.095.57	4.167.55	52.513.91	99.51

**CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA:**

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUEST O EJECUTADO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
1 ADMINISTRACION CENTRAL	GASTO CORRIENTE	\$ 569,961.6	\$ 567,523.9	
55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	GASTO CORRIENTE	\$ 849,424.7	\$ 845,257.1	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
TOTAL		\$ 1,419,386	\$ 1,412,781	