

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 001

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 22/02/2024  
 HORA : 15:15.39  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	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 - SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
530101	Agua Potable	36,497.00	-10,297.00	26,200.00	1,121.79	25,078.21	25,078.21	25,078.21	1,121.79	1,121.79	0.00	95.72
530104	Energia Electrica	299,961.00	1,579.37	301,540.37	21.19	301,519.18	301,519.18	301,519.18	21.19	21.19	0.00	99.99
530105	Telecomunicaciones	46,686.01	-3,816.09	42,869.92	9.61	42,860.31	42,860.29	42,860.29	9.61	9.63	0.00	99.98
530106	Servicio de Correo	990.00	2,458.11	3,448.11	0.00	3,448.11	2,211.98	2,211.98	0.00	1,236.13	0.00	64.15
530201	Transporte de Personal	0.00	16,218.37	16,218.37	0.00	16,218.37	16,127.03	0.00	0.00	91.34	16,127.03	99.44
530202	Fletes y Maniobras	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	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	6,223.00	-5,373.95	849.05	0.00	849.05	496.20	496.20	0.00	352.85	0.00	58.44
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	345.70	82.87	428.57	0.00	428.57	327.30	327.30	0.00	101.27	0.00	76.37
530255	Combustibles	0.00	13,569.14	13,569.14	0.00	13,569.14	13,505.54	11,067.98	0.00	63.60	2,437.56	99.53
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	964.46	964.46	0.00	964.46	964.46	964.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	8,883.55	-6,263.55	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	18,357.00	-13,113.20	5,243.80	0.00	5,243.80	5,243.80	393.80	0.00	0.00	4,850.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,012.10	1,012.10	0.00	1,012.10	1,012.10	0.00	0.00	0.00	1,012.10	100.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Lubricantes	6,143.64	-5,845.03	298.61	0.00	298.61	298.61	298.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	25,227.00	-23,167.73	2,059.27	0.00	2,059.27	1,988.17	1,988.17	0.00	71.10	0.00	96.55
530805	Materiales de Aseo	0.00	53.67	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	0.00	8,472.00	8,472.00	0.00	8,472.00	8,472.00	2,227.00	0.00	0.00	6,245.00	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	712.72	2,634.72	0.00	2,634.72	2,634.72	2,634.72	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 001

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 22/02/2024  
 HORA : 15:15.39  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	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 Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,953.00	-3,553.02	2,399.98	0.00	2,399.98	2,399.98	2,399.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	37,015.17	-37,015.17	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>494,489.07</b>	<b>-60,146.68</b>	<b>434,342.39</b>	<b>1,152.59</b>	<b>433,189.80</b>	<b>431,273.49</b>	<b>400,601.80</b>	<b>1,152.59</b>	<b>3,068.90</b>	<b>30,671.69</b>	<b>99.29</b>
<b>55</b>	<b>SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>											
530105	Telecomunicaciones	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
530201	Transporte de Personal	6,410.00	191.00	6,601.00	1.00	6,600.00	6,600.00	5,400.00	1.00	1.00	1,200.00	99.98
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 Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	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	248,805.29	60,167.99	308,973.28	2.00	308,971.28	303,193.96	258,338.88	2.00	5,779.32	44,855.08	98.13
530255	Combustibles	0.00	23,736.68	23,736.68	0.00	23,736.68	21,825.19	16,453.05	0.00	1,911.49	5,372.14	91.95
530301	Pasajes al Interior	10,692.00	6,863.85	17,555.85	1,451.43	16,104.42	16,103.42	14,990.58	1,451.43	1,452.43	1,112.84	91.73
530302	Pasajes al Exterior	0.00	5,325.96	5,325.96	0.00	5,325.96	5,325.96	2,601.69	0.00	0.00	2,724.27	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,200.00	56,698.77	95,898.77	0.00	95,898.77	95,898.77	95,898.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	33,589.99	2,822.52	36,412.51	0.00	36,412.51	36,411.88	14,898.67	0.00	0.63	21,513.21	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)	57,193.46	-24,173.81	33,019.65	0.00	33,019.65	32,132.65	10,020.65	0.00	887.00	22,112.00	97.31
530417	Infraestructura	56,538.00	-19,096.49	37,441.51	0.00	37,441.51	35,686.38	13,254.58	0.00	1,755.13	22,431.80	95.31
530501	Terrenos (Arrendamiento)	863.00	2,159.20	3,022.20	0.00	3,022.20	3,022.20	3,022.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	14,489.93	14,489.93	0.00	14,489.93	14,489.93	14,489.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,500.00	3,760.00	6,260.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 001

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 22/02/2024  
 HORA : 15:15.39  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Programa - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	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	60,323.00	22,895.18	83,218.18	0.00	83,218.18	83,218.18	35,255.68	0.00	0.00	47,962.50	100.00
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	13,250.00	-6,484.00	6,766.00	0.35	6,765.65	6,765.65	2,822.60	0.35	0.35	3,943.05	99.99
530803	Lubricantes	18,243.37	-18,243.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	22,522.22	22,522.22	0.00	22,522.22	22,522.22	0.00	0.00	0.00	22,522.22	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	8,751.34	8,751.34	0.00	8,751.34	8,751.34	2,170.20	0.00	0.00	6,581.14	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	219,655.83	-107,026.90	112,628.93	0.00	51,105.76	50,811.16	8,192.18	61,523.17	61,817.77	42,618.98	45.11
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
<b>TOTAL</b>	<b>55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>	<b>777,263.94</b>	<b>52,472.07</b>	<b>829,736.01</b>	<b>1,455.78</b>	<b>766,757.06</b>	<b>750,609.89</b>	<b>505,660.66</b>	<b>62,978.95</b>	<b>79,126.12</b>	<b>244,949.23</b>	<b>90.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,271,753.01</b>	<b>-7,674.61</b>	<b>1,264,078.40</b>	<b>2,608.37</b>	<b>1,199,946.86</b>	<b>1,181,883.38</b>	<b>906,262.46</b>	<b>64,131.54</b>	<b>82,195.02</b>	<b>275,620.92</b>	<b>93.50</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	23,057.84	-8,519.88	14,537.96	0.00	14,537.96	14,537.96	14,537.96	0.00	0.00	0.00	100.00
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	59,991.49	-24,307.56	35,683.93	0.00	35,683.93	35,683.93	35,683.93	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>83,049.33</b>	<b>-32,827.44</b>	<b>50,221.89</b>	<b>0.00</b>	<b>50,221.89</b>	<b>50,221.89</b>	<b>50,221.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>83,049.33</b>	<b>-32,827.44</b>	<b>50,221.89</b>	<b>0.00</b>	<b>50,221.89</b>	<b>50,221.89</b>	<b>50,221.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>											
<b>55</b>	<b>SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>											
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	0.00	10,477.31	10,477.31	3,458.57	7,018.74	0.00	0.00	3,458.57	10,477.31	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,477.31</b>	<b>12,477.31</b>	<b>3,458.57</b>	<b>9,018.74</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,458.57</b>	<b>10,477.31</b>	<b>2,000.00</b>	<b>16.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>12,477.31</b>	<b>12,477.31</b>	<b>3,458.57</b>	<b>9,018.74</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,458.57</b>	<b>10,477.31</b>	<b>2,000.00</b>	<b>16.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL</b>	<b>1,354,802.34</b>	<b>-28,024.74</b>	<b>1,326,777.60</b>	<b>6,066.94</b>	<b>1,259,187.49</b>	<b>1,234,105.27</b>	<b>956,484.35</b>	<b>67,590.11</b>	<b>92,672.33</b>	<b>277,620.92</b>	<b>93.02</b>