

ANEXO 7

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 2018

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 20/04/2023

HORA : 11:0.13

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 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL											
530101 2003 Agua Potable	10,196.00	-1,375.00	8,821.00	0.00	8,821.00	8,821.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530104 2003 Energia Electrica	11,077.00	-5,883.73	5,193.27	0.00	5,193.27	5,193.27	5,193.27	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530203 2003 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530209 2003 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de	5,757.00	-4,305.00	1,452.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530301 2003 Pasajes al Interior	973.00	-102.65	870.35	0.00	870.35	870.35	870.35	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530405 2003 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y	370.00	882.68	1,252.68	0.00	1,252.68	1,252.68	1,252.68	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530803 2003 Combustibles y Lubricantes	300.00	590.99	890.99	0.00	890.99	890.99	890.99	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530804 2003 Materiales de Oficina	328.00	145.21	473.21	0.00	473.21	473.21	473.21	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530805 2003 Materiales de Aseo	430.00	15.60	445.60	0.00	445.60	445.60	445.60	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530809 2003 Medicamentos	100.00	-2.27	97.73	0.00	97.73	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530811 2003 Insumos Materiales y Suministros para	449.00	-181.17	267.83	0.00	267.83	267.83	267.83	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530813 2003 Repuestos y Accesorios	2,293.00	-62.44	2,230.56	0.00	2,230.56	2,230.56	2,230.56	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
530826 2003 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	100.00
001											
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRAR LA GESTION INSTITUCIONAL	32,273.00	-9,355.28	22,917.72	0.00	22,917.72	22,917.72	22,917.72	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD ÁREAS ESTRATÉGICAS											
530405 2003 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y	0.00	3,700.00	3,700.00	612.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	612.00	612.00	0.00	83.46
701											
530802 2003 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y-	0.00	300.00	300.00	0.00	297.00	297.00	297.00	3.00	3.00	0.00	99.00
701											
530803 2003 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	942.90	942.90	942.90	117.10	117.10	0.00	88.95
701											
530804 2003 Materiales de Oficina	0.00	139.00	139.00	0.00	124.11	124.11	124.11	14.89	14.89	0.00	89.29
701											
530813 2003 Repuestos y Accesorios	0.00	12,301.00	12,301.00	299.94	9,603.50	9,603.50	9,603.50	2,697.50	2,697.50	0.00	78.07
701											
TOTAL 55 00 000 003 EJECUTAR OPERACIONES DE SEGURIDAD ÁREAS ESTRATÉGICAS	0.00	17,500.00	17,500.00	911.94	14,055.51	14,055.51	14,055.51	3,444.49	3,444.49	0.00	80.32

ANEXO 7

Giovanny Vaca Granda
Teniente Coronel EMT. Avc
**JEFE DE LA BASE AÉREA
GALÁPAGOS**

Germán Díaz Chávez
Mayo. Plto. Avc.
**RESPONSABLE PROCESO DE
RENDICIÓN CUENTAS 2022.**

Roberto Burbano Padilla
Sgop. Téc. Avc.
**DELEGADO COMUNICACIÓN
SOCIAL BAGAL**

Byron Zurita Parra
Sgop. Tec. Avc.
**DELEGADO COMPRAS PÚBLICAS
BAGAL**

Carlos Villagrán Escobar
Sgos. Esp. Avc.
DELEGADO FINANZAS BAGAL

Joalena Lara Lima
Cbop. Tec. Avc.
DELEGADO DE PERSONAL BAGAL

Galo Garzón Llanez
Sgos. Tec. Avc.
**RESPONSABLE DEL INGRESO DE LA
INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE
CUENTAS**