

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO. 0 1 8

FECHA: 5-nov-25

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA											INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUATRI MES TRE 1 (mar car con una Sen el cuat	CUATRI MES TRE 2 (mar car con una Sen el cuat	CUATRI MES TRE 3 (mar car con una Sen el cuat	DE PRO DUC TO (nor mali zado / no nor mali zado)	CATÁLOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación (sí/no)	FONDO BID (sí/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto o de inversión, gasto corriente)	
2025	334	9999	01 000	001	1701	530208	002		852500021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBAZO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	12092,44		12092,44			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01 000	001	1701	530255	002		622910013	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7212,00	-7212	0,00	se anula		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01 000	001	1701	530255	002		622910013	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7212,00	-3,3	7208,70	disminuye		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01 000	001	1701	530301	002		678110012	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7200,00		7200,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01 000	001	1701	530405	002		8714104312	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	961,00		961,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01 000	001	1701	530405	002		871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	7150,00		7150,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01 000	001	1701	530405	002		871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	24455,00		24455,00			S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01 000	001	1701	530801	002		16110011	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	180000011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	3009,60			3009,60		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1959,98			1959,98		S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1498,17			1498,17		S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	3899300112	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	47,52			47,52		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530811	002	623650012	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	999,99			999,99		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	371930215	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	56,95			56,95		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	570201	002	713340318	CONTRACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	119650,12			119650,12		S	NO NOR MAL IZAD O	LICITAC ION DE SEGUR O	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	842200012	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	31257,45			31257,45		S	NO NOR MAL IZAD O IARIAS	CONTR ATOS ENTRE ENTID ADES PUBLIC AS O SUBSID IARIAS	ESPE CIAL	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530703	002	731250014	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	160042,39			160042,39		S	NO NOR MAL IZAD O IARIAS	CONTR ATOS ENTRE ENTID ADES PUBLIC AS O SUBSID IARIAS	ESPE CIAL	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	512900021	Contratación de licencias para softwares de producción audiovisual por un año	6500,00	-2600,00	3900,00	disminuye	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	27078,12		27078,12		S	NORMALIZADO	CONTENATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63	-1,63	4658,00	disminuye	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	2600,00	-680,00	1920,00	disminuye	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	3000,00		3000,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	500,00		500,00		S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530106	002	681120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL	7200,00		7200,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530702	002	621840013	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1242,00		1242,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	482530511	Adquisición de tubos cónicos de laboratorio y hisopos estériles para toma de muestras en animales	1140,00		1140,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	3526093199	ADQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	3568,50		3568,50		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530418	002	832220411	Contratación del servicio de poda de arboles para la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonasitario (Tumbaco)		4000,00	4000,00	Se crea ítem.	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530204	002	838200016	Elaboración e Impresión de identificación de vehículos institucionales		3000,00	3000,00	Se crea ítem.	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	CO MUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	004	1701	530204	002	838200016	IMPRESION DE MATERIAL POP	5000,00	-1504,00	3496,00	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	5854,00		5854,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1876,00		1876,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL	1420,00		1420,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL	5249,62		5249,62		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	7989,00	-80,00	7.909,00	DISMINUCIÓN	S		BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	2000,00		2000,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	21118,89	-0,76	21.118,13	DISMINUCIÓN	S		BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3000,00	-1,20	2.998,80	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1800,00	-1492,00	308,00	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00	-1000,00	3000,00	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00	-1788,00	4212,00	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530202	002	942110011	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	972,92		972,92		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530402	002	853400112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	4500,00		4500,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1500,00		1500,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	002	853100218	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	400,00		400,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	350,00	-350,00	0,00	SE ELIMINA ACTIVIDAD	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	200,00		200,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1552,75	-142,75	1410,00	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1315,60		1315,60		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	931,30	-69,50	861,80	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	3533100126	Adquisicion de suministros de limpieza catalogados para la Coordinacion General de Laboratorio segunda adquisicion	1181,00	-361,00	820,00	DISMINUCIÓN	S	NOR SI	CATALOGO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6720,00	-880,00	5840,00	DISMINUCIÓN Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CDL 2025-001307-M	S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2280,00		2280,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00		6000,00		S	NOR MAL IZAD O NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12000,00		12000,00		S	NOR MAL IZAD O NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530607	002	871591411	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3000,00	-3000,00	0,00	SE ELIMINA ACTIVIDAD	S	O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	500,00		500,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	490,00		490,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3568,00	-0,40	3.567,60	DISMINUCIÓN	S		BIENES Y SERVICIOS UNICO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	24187,00	-320,33	23.866,67	DISMINUCIÓN	S		BIENES Y SERVICIOS UNICO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	950,00		950,00			S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	734,00	-50,00	684,00	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,60	-98,02	7114,58	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTÓMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	7350,00		7350,00		S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTÓMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	12398,00		12398,00		S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00		2000,00		S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6096,68		6096,68		S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	ADQUISICIÓN DEL LENTE ÓPTICO PARA EL EQUIPO SENTRY 201- FLUORESCENCIA POLARIZADA DE LA DIRECCION DE DIAGNÓSTICO ANIMAL	1200,00		1200,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4712,00	-82,00	4630,00	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00	-870,00	1630,00	DISMINUCIÓN	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2600,00	-530,00	2070,00	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2580,00		2580,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7420,00		7420,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1350,00	-20,00	1.330,00	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5850,00	-20,00	5.830,00	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530203	002	439230011	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBAKO Y PLANTA CENTRAL	333,00		333,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	002	624650012	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00	-166,69	833,31	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00		4923,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00		150,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	454,58		454,58		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL	2850,00	-272,00	2578,00	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL	4362,00					S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	964210112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	7650,00		7650,00		S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	10000,00		10000,00		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	531403	002	364100035	ADQUISICIÓN DE TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO	1708,90	-113,71	1.595,19	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	482530511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTÓMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	3061,00		3061,00				BIENES Y SERVICIOS UNICO S		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	1130,00	-9,59	1.120,41	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530804	002	3260009610	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	2000,00	-639,99	1.360,01	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	6250,00	-250,00	6.000,00	DISMINUCIÓN	S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	001	001	1301	730404	202	871591411	Servicio de mantenimiento y calibración de la balanza a orden del área técnica de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B - Manabí	90,00		90,00		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	000	001	2101	530255	001	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la oficina de la Dirección Distrital Sucumbíos	2347,82		2347,82		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	001	001	2101	730404	202	871590811	Servicio de mantenimiento de arcos de desinfección para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T en la provincia de Sucumbíos	3822,00		3822,00		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYECTO DE INVERSIÓN	

2025	334	9999	55	000	001	2101	530802	002	2931000119	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC Y CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION	740,00	-740	0,00	SE ELIMINA	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530805	002	321930012	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	800,00	-237,15	562,85	DISMINUYE	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530811	002	3511000110	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	700,00	-195	505,00	DISMINUYE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	531407	002	452900013	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	800,00	-33,92	766,08	DISMINUYE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	841600111	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	240,00		240,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530402	002	834100012	Servicio de adecuacion de las instalaciones del tercer piso del edificio de la Gobernacion del Carchi para el funcionamiento de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	27499,55		27499,55		S	NORMALIZADO	NO	CONTRATACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUS SUBSIDARIAS			
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	800,00		800,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1500,00	-455,00	1045,00	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	200,00	20,00	220,00	SE AUMENTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario de la Direccion Distrital Tipo B Carchi.	7200,00	-1,44	7198,56	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0401	530502	002	721120011	Contratación del servicio de arriendo para la oficina de Montufar en la provincia del Carchi	395,28	-395,28	0,00	EL PROCESO LLEVADO A CABO MEDIANTE RENOVACIÓN DE CONTRATO		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo de impresoras multifuncional para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	900,00	-900,00	0,00	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530704	002	871300011	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00	-248,00	452,00	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530804	002	3212920135	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	440,00	-109,94	330,06	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL		S	NOR MAL IZAD O SI	CATAL OGO ELECTR ONICO NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00	-355,96	344,04	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL		S	NOR MAL IZAD O SI	CATAL OGO ELECTR ONICO NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530204	002	836100021	Elaboración e instalación del rótulo principal de las instalaciones de la Jefatura del Servicio de Sanidad Agropecuaria de Imbabura en 3D con estructura e iluminación	500,00	-500,00	0,00	Disminuye se elimina actividad AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025-002723-M		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530204	002	429990213	Servicio de impresion de lonas para roll up	144,00		144,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	002	852300014	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	300,00		300,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	872900111	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	400,00	-400,00	0,00	Disminuye se elimina actividad		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530402	002	547300311	Contratacion del servicio de mantenimiento de infraestructura de las instalaciones de la Jefatura de Imbabura.	5000,00		5000,00		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	872900111	Servicio de calibración de pistolas dosificadoras y cutímetro	290,00	-290,00	0,00	Disminuye se elimina actividad		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	872900111	Servicio de calibración de GPS de las Jefatura de Imbabura	200,00	-200,00	0,00	Disminuye se elimina actividad		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA NO	CO MU N NO	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	83110952	Mantenimiento y reparación balanza, refrigeradora, termoregistradores y demás equipos utilizados para los procesos de inocuidad de alimentos	1000,00	-1000,00	0,00	Disminuye se elimina actividad		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	531408	002	881220012	Elaboración de una bandera del Ecuador; BANDERA TERCIOPERO 1.50 M X 1.00 M TIPO A	250,00	-250,00	0,00	Disminuye se elimina actividad		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	871590111	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de bombas estacionarias y de mochila	300,00	-300,00	0,00	Disminuye se elimina actividad		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA DE IMBABURA	7021,50		7021,50		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1001	530418	002	853300117	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1070,00		1070,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	2000,00		2000,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1001	530811	002	432404021	Adquisicion de materiales de ferreteria	100,00		100,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530404	002	841600111	Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Alarmas de robo e incendio de la Dirección Distrital Esmeraldas	360,00	-360,00	0,00	Disminuye por necesidad institucional		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530404	002	871590111	Contratacion del Servicio de Mantenimiento y reparacion bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	400,00	-400,00	0,00	Disminuye por necesidad institucional		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonasitario de la Dirección Distrital Tipo B Esmeraldas	7165,54	-136,54	7029,00	Disminuye por necesidad institucional		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00	-654,00	346,00	Disminuye por necesidad institucional		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Esmeraldas.	3043,48		3043,48		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	0801	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Quinindé.	2000,00		2000,00			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de San Lorenzo	869,56	-1,20	868,36	disminuir actividad	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	002	3212920150	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Esmeraldas	47,21	-47,21	0,00	Disminuye por necesidad institucional	S	NORMALIZAD O SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	002	321290418	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamano A4 de 500 unidades	272,25		272,25		S	NORMALIZAD O SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	852300014	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	315,00	-75,00	240,00	descontar	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530801	002	180000011	Adquisicion de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Direccion Distrital Esmeraldas	90,00	-90,00	0,00	Se elimina proceso	S	NORMALIZAD O NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	6265,22		6265,22		S	NORMALIZAD O NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima	7077,30		7077,30		S	NORMALIZAD O NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	14000,00		14000,00		S	NORMALIZAD O NO	MENOR CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	4108,66	-2288,66	1820,00	Se disminuye el valor, cambio de tipo de procedimiento	S	NORMALIZAD O NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1500,00		1500,00		S	NORMALIZAD O NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530801	002	180000011	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	541,80		541,80		S	NORMALIZAD O NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	1701	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	2309,53		2309,53		S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530255	001	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	869,57		869,57		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	4104,00		4104,00		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530402	002	541120014	Servicio de adecuacion, remodelacion y acabados de infraestructura de la Direccion Distrital Tipo B Orellana		3500,00	3500,00	Nuevo proceso	S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	2201	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	2608,70	-0,71	2607,99	Se disminuye el valor AGR-AGC/22/PICHINCHA-2025-003931-M	S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	2201	530404	002	859901911	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de Aires Acondicionados de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	225,00		225,00		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	7100,00		7100,00		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530805	002	3543002120	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	445,65		445,65		S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	4524000220	Adquisicion de repuestos y accesorios para los equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1000,00	-1000,00	0,00	Se elimina el proceso	S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	36111002133	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3500,00	-3500,00	0,00	Se elimina el proceso	S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1801	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	360,00		360,00		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	001	333100011	Adquisicion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	2608,70		2608,70		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	002	333100011	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	4212,87		4212,87		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	002	831110952	Para la contratacion del mantenimiento y calibracion de los equipos de las areas tecnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	2320,00		2320,00		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	871410017	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	7000,00		7000,00		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530704	002	871300011	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	2500,25		2500,25		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	321290418	Adquisicion de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	905,67		905,67		S		NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	326000228	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	418,78		418,78		S		NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530813	002	3611100233	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos institucionales de la Direccion Distrital Tungurahua	2908,70		2908,70		S		NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530805	002	321930012	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	396,50		396,50		S		NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530807	002	38912013307	Proceso de aqusicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1227,00		1227,00		S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530203	002	439230011	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	67,80		67,80		S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	852300014	Contratacion de servicio de monitoreo de alarma electronica y video de la oficina la Maná	1000,00	-1000,00	0,00	ELIMINACION DE PROCESO AGR-AGC/Z3/TUNGURAHUA-2025-003019-M	S	NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00		360,00		S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530255	002	612910013	Para la contratacion del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehiculos de la oficina de Latacunga	3478,26		3478,26		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	841600111	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00		1200,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento, preventivo, correctivo de los equipos analizadores de leche FOSS de Cotopaxi	3329,49	-181,38	3148,11	DISMINUCION DE PRESUPUESTO	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	6000,00	-20,00	5980,00	REDUCCION PRESUPUESTO	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	4000,00		4000,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	871300011	Servicio de mantenimiento de equipos de computo de la Distrital tipo B Cotopaxi	500,00	-240,00	260,00	DISMINUCION DE PRESUPUESTO	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	546130011	Contratacion de servicio de instalacion y mantenimiento de sistema de alarma y videovigilancia de la oficina la Maná	3500,00	-1712,04	1787,96	DISMINUCION DE PRESUPUESTO	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	871300011	Contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000	800,00	-800,00	0,00	ELIMINACION DE PROCESO	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530804	002	321290418	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	800,00	-237,71	562,29	DISMINUCION DE PRESUPUESTO	S	NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3641000223	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	285,67	-0,18	285,49	disminuye	S	NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3462009227	Para la adquisicion de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi	500,00	-500,00	0,00	eliminacion del proceso AGR AGC/Z3/TUNGURAHUA-2025-003019-M	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	002	439230011	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	93,50		93,50		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	360,00		360,00		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	002	691110212	Para la Contratacion del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1200,00		1200,00		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530255	001	333100011	Adquisicion de combustible para los vehiculos de la Jefatura Tecnica Pastaza	2173,91	-0,41	2173,50	REDUCIR PRESUPUESTO	S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530405	002	871410011	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	5516,00		5516,00		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530502	002	721120011	Para la Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza	1188,00		-1.188,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530704	002	871300011	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	480,00		480,00	ELIMINACION DEL PROCESO	S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	002	3215303112	Para la Adquisicion de materiales de oficina	249,68		249,68		S		NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	002	266101215	Para la Adquisicion de materiales de aseo	399,91	-102,59	297,32	disminuye	S		NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	002	389120131077	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1362,04		1362,04		S		NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530203	002	439230011	Contratacion servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehiculos de la Dirección Distrital Chimborazo	100,00	-11,60	88,40	Para pago de servicios basicos	S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530402	002	541120014	Contratacion Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Baños de la Dirección Distrital Tipo B Chimborazo	1500,00	-1500,00	0,00	se elimina	S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0601	530255	002	622910013	Contratación Servicio de Combustible para el Parque Automotor de la Dirección Distrital Tipo B Chimborazo	4347,83	-0,83	4347,00	disminuye	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00		360,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TIPO B CHIMBORAZO	7097,00		7097,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	Adquisicion de Materiales de oficina	318,37		318,37		S	NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	321290418	Adquisicion de resmas de papel	156,56		156,56		S	NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	321930018	Adquisicion Materiales de aseo	290,57		290,57		S	NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico suede para baños de la Direccion Distrital	60,00	-2,00	58,00	disminuye	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	452900019	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1443,00		1443,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	452900028	Adquisición de Switch24 Puertos 100/1000, mouse, teclado y UPS	548,00	-2,00	546,00	disminuye	S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	472110212	Adquisicion de router, acces point	187,00		187,00		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530203	002	439230011	Recarga de extintores de la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	94,34		94,34		S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1557,30		1557,30		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530208	002	852300014	Contratacion de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarms de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	470,00		470,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	871590111	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	444,00		444,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	546110113	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	257,75		257,75		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	841600111	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	289,85	-289,85	-	se elimina	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410012	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00		5000,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	8714104325	Servicio de recauche de neumaticos para vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo.	500,00	-500,00	-	Se devuelve recurso a PC.	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410032	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530801	002	180000011	Adquisicion de Botellones de agua purificada para consumo del personal de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo.	250,00	-0,96	249,04	Disminucion de saldos no ejecutados.	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	12500,00		12500,00		S	NO APLICA	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530703	002	731230012	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98	729,02	3024,00	AUMENTA	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	3212920135	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	1225,95	-891,15	334,80	Disminucion de valores no ejecutados.	S	NORMALIZAD O SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	319220114	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cantidad	94,94		94,94			S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electronico	297,48		297,48			S		NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	439230011	Servicio de revision, recarga y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo quimico seco de 2,5 Lb, 5 Lb, 10 Lb equipos a orden de las oficinas tecnicas y vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00			S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852300014	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	256,00		256,00			S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852500021	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto de Servicio Institucional de 24 Horas de Lunes a Domingo permanente Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	7750,00	-7750,00	0,00	se elimina AGR-AGC/Z4/SANTO-DOMINGO-2025-002580-M		S		NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1708,70	2260,87	3969,57	aumenta	S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	869,57	695,65	1565,22	aumenta	S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	678,70	782,61	1461,31	aumenta	S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	834,78	1304,34	2139,12	aumenta	S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	831110952	Servicio de calibracion de los equipos del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	406,34	-41,34	365,00	DISMINUYE: Excedente proceso de contratacion.	S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871590513	Servicio de reparacion de nevera a orden del area de serologia del diagnostico animal del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	389,85	-389,85	0,00	DISMINUYE: No se realizará el proceso de contratacion.	S		NORMALIZADO NO	INFIMA CUANTIA NO	COMUN NO	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	859901911	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2000,00		2000,00			S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	150,00	-23,92	126,08	DISMINUYE: Excedente proceso de contratacion.	S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento y verificacion de equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1430,00		1430,00		S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	8714104327	Servicio de reencauche de neumaticos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1176,42	-1176,42	0,00	se elimina	S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	16500,00		16500,00		S		NORMALIZAD O	MENOR CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1680,00		1680,00		S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	816,00		816,00		S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	360,00		360,00		S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290511	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	100,00		100,00		S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290418	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	517,93	-0,25	517,68	DISMINUYE: Excedente proceso de contratacion.	S		NORMALIZAD O SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530805	002	321930018	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	500,00	-107,90	392,10	DISMINUYE: Excedente proceso de contratacion.	S		NORMALIZAD O SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	531407	002	461220011	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00	-50,00	150,00	DISMINUYE: Excedente proceso de contratacion.	S		NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	0201	530813	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR		2650,00	2650,00	Se crea ítem AGR-AGR-Z5/GUAYAS-2025-003854-M		S	NORMALIZAD O	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	97,50		97,50		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	001	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLÍVAR					S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3129,64		3129,64		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0201	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	6876,00		6876,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530203	002	439230011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	300,00	-33,95	266,05	Disminuye monto de ítem. AGR-AGR-Z5/GUAYAS-2025-003854-M	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530204	002	326000318	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS PREIMPRESOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1800,00	-1800,00	0,00	Se elimina ítem. Se liquida certificación 082.	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530204	002	891210913	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4000,00	-919,95	3080,05	Disminuye monto de ítem.	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530209	002	941200011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	5332,56	-2542,56	2790,00	Disminuye monto de ítem. AGR-AGR-Z5/GUAYAS-2025-003854-M	S	NORMALIZAD O	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	6320,00		6320,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530225	002	612950011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	691,00		691,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7200,00		7200,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS		10000,00	10000,00	Se crea ítem.	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS	6260,87		6260,87		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530402	002	547600313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	7081,00	-7081,00	0,00	se elimina	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2620,00		2620,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1140,00	-600,00	540,00	Disminuye monto de ítem.	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	841600111	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	314,00		314,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4150,00		4150,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	547700021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1100,00		1100,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6995,00		6995,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410018	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS		2712,00	2712,00	Se crea ítem		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	COM GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410012	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	20000,00	-20000,00	0,00	Se elimina ítem. Se anula cert PAC 078	S	NONORMALIZAD O	LICITACION	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	8714104313	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	413,54		413,54		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530418	002	832220411	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	999,50		999,50		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3300,00	-1900,06	1399,94	Disminuye monto de ítem.	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530801	002	180000011	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2500,00		2500,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	321290418	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS		2000,00	2000,00	Se crea ítem	S	NORMALIZAD O SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	3641000223	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS		2000,00	2000,00	Se crea ítem	S	NORMALIZAD O SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	321290418	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1193,43		1193,43		S	NORMALIZAD O SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	3641000233	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1102,28		1102,28		S	NORMALIZAD O SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	871410018	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS		1700,00	1700,00	Se crea ítem	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	NO	COM GASTO C	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7935,90		7935,90		S	NORMALIZAD O SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	1201	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	100,00	-20,00	80,00	Disminuye monto de ítem.		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	400,00	-400,00	-			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530404	002	831110952	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	600,00	-600,00	-	Se elimina ítem.		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1739,13		1739,13			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	869,57		869,57			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	500,00		500,00			S	NORMALIZAD O SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530805	002	321930018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	500,00		500,00			S	NORMALIZAD O SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530813	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	3000,00	-3.000,00	-	Se elimina ítem.		S	NORMALIZAD O SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	200,00	-200,00	-	Se elimina ítem.		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7120 Y REI1049 DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	2050,46	-2.050,46	-	Se elimina ítem.		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	5820,00		5820,00			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1639,26	-1.639,26	-	SE ANULA		S	NO APLICA	DIMIENTO ESPECIAL DE ARREN	NO APLICA	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1663,02	-1.663,02	-	SE ANULA		S	NO APLI CA	NO BIENES INMUE BLES	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES		NO APLI CA	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	001	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1130,43	-173,91	956,52	DISMINUYE		S	NOR MAL IZAD O	NO ÍNFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO CORRIE NTE		
2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	869,57		869,57		S	NOR MAL IZAD O	NO INFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO CORRIE NTE			
2025	334	9999	55	000	001	2401	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1130,00		1130,00		S	NOR MAL IZAD O	NO INFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO C			
2025	334	9999	55	000	001	2401	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	4000,00	-31,32	3968,68	Disminuye monto de ítem.	S	NOR MAL IZAD O	NO INFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO CORRIE NTE			
2025	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	2925,00	-2.925,00	-	Se elimina ítem.	S	NO APLI CA	NO BIENES INMUE BLES	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES		NO APLI CA	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900019	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	96,84		96,84		S	NOR MAL IZAD O	NO INFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO CORRIE NTE			
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	31,53		31,53		S	NOR MAL IZAD O	NO INFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO CORRIE NTE			
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	70,72		70,72		S	NOR MAL IZAD O	NO INFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO CORRIE NTE			
2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	731230111	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1260,00		1260,00		S	NOR MAL IZAD O	NO INFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO CORRIE NTE			
2025	334	9999	55	000	001	0301	530405	002	871410011	Contratacion de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario Cañar	7128,00		7128,00		S	NOR MAL IZAD O	NO INFIMA CUANT IA	NO CO MU N	GASTO CORRIE NTE			

2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	346,88		346,88			S		NOR MAL IZAD O SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la provincia de Cañar		994,67	994,67	AUMENTA VALOR AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-002654-M		S	NOR MAL IZAD O SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	NO COM GASTO C	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible diesel y extra para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57			S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	1739,13		1739,13			S	Nor mali zad o NO	INFIMA CUANT IA	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de La Troncal	434,78		434,78			S	Nor mali zad o NO	INFIMA CUANT IA	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57			S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	002	180000011	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	98,80		98,80			S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530404	002	691110212	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1550,00		1550,00			S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora		1536,26	1536,26	AUMENTA VALOR PARA NUEVA CONTRATACION		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA	NO COM GASTO C	
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaqueza		434,78	434,78	AUMENTA VALOR PARA NUEVA CONTRATACION		S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA	NO COM GASTO C	
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1391,30		1391,30			S	Nor mali zad o NO	INFIMA CUANT IA	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	721120011	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CANAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL		2042,88	2042,88			S	NOR MAL IZAD O NO	INFIMA CUANT IA	NO CO MU N GASTO CORRIE NTE	

2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1217,39		1217,39		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	521,74		521,74		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualajiza	260,87		260,87		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	389120131041	Adquisicion de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	488,58		488,58		S		NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	38912013307	Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	350,00	-175,80	174,20	DISMINUYE VALOR	S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arriendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoonasitario para Limon Indanza	1928,56		1928,56		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arriendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoonasitario para la ciudad de Gualajiza	1928,56		1928,56		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530801	002	180000011	Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00		100,00		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	871410011	Contratacion de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoonasitario Morona Santiago	7137,90		7137,90		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	8714104327	Contratacion del servicio de reencauche para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	615,00	-184,50	430,50	DISMINUYE VALOR	S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de refrigeradoras y generadores electricos del area de sanidad animal	700,00		700,00		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	4524000265	Adquisicion de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	326,98		326,98		S		NORMALIZADO SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	464200011	Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (bateria para computador portatil)	228,62		228,62		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	36111002133	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la provincia de Morona Santiago	2066,91		2066,91		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290327	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	89,25	-9,25	80,00	DISMINUYE VALOR	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	586,76		586,76		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530203	002	881600011	Contratacion del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	80,00	55,00	135,00	AUMENTA VALOR Y CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530402	002	547300311	Contratacion del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	660,86	-660,86	0,00	SE ELIMINA CONTRATACION. NO SE REALIZA LA CONTRATACION	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	386,07		386,07		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	342301215	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	83,70		83,70		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	351300014	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	117,54		117,54		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	3513000126	Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	66,00		66,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	267,30		267,30		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530801	002	180000011	Adquisicion de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	83,60		83,60		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0101	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Azuay	7139,95		7139,95			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	853400113	Contratacion de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agrocuaria del AZUAY	4909,44	-951,94	3957,50	DISMINUYE VALOR AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-002605-M - DISMINUYE AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-002654-M	s	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0301	530203	002	881600011	Contratación del servicio de recarga de extintores de los vehículos y de la oficina de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - Cañar	72,05	-20,78	51,27	DISMINUYE VALOR AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-002605-M	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	834100012	Contratacion de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	260,87		260,87		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca	1965,22		1965,22		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0101	530208	002	873400034	Contratacion de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo. para la provincia del Azuay 2025	148,50		148,50		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0101	530203	002	881600011	Contratacion de servicio de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	70,00	-2,20	67,80	CAÑAR-2025-002654-M	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530203	001	439230011	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro		120,00	120,00	Crear AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-002149-M	S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO C	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530105	002	842200012	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	273,87		273,87		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	001	625910015	Abastecimiento de combustible gasolina y diesel para los Vehiculos de la Unidad de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	3478,26		3478,26		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	002	625910015	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	4346,53		4346,53		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Elaboración de puerta para bodega de oficina Cebaf y mantenimiento, reparación de puerta de ingreso de la oficina Machala, de la Dirección Distrital Tipo A -El Oro.	1100,00		1100,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	545220011	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	500,00	-500,00	0,00	SE ELIMINA		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530802	001	4817001110	Adquisición de cubre botas para vigilancia fitosanitaria de la Unidad de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro.	1000,00		1000,00			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	001	871410031	Servicio de mantenimiento preventivos de los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A El Oro.	975,00	-975,00	0,00	SE ELIMINA		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	NO	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario-Agencia El Oro	5151,00		5151,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530801	002	180000011	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	600,00		600,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	639,55		639,55		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	SI	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	474,74		474,74		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	SI	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	3533100121	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	179,60		179,60		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	001	244100115	Adquisición de materiales para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1500,00		1500,00		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	001	346200461	Adquisición de insumos para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A-El Oro.	2148,00	-198,50	1949,50	Disminuye		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530814	001	621650011	Adquisicion de materiales para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1646,20	-259,80	1386,40	Disminuye		S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530807	002	389120131085	Adquisicion de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1365,00		1365,00		S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	SI	CO MU N	GASTO CORRIE NTE	

2025	334	9999	55	000	001	0701	531407	002	452900031	Adquisicion de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	918,00		918,00			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530255	002	625910015	Servicio de abastecimiento de combustible diésel y gasolina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	3499,03		3499,03			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530208	002	852500023	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo loja	7110,08		7110,08			S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530404	002	841600111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	2430,00		2430,00			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1176,00		1176,00			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de Oficina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	436,93		436,93			S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530823	002	429992524	Adquisicion de Agujas para toma de sangre uso multiple 20GX1 para la Unidad de Sanidad de Sanidad Animal	830,00		830,00			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	002	364100023	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	244,38		244,38			S	NORMALIZAD O	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	002	38912013307	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	630,00		630,00			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530203	002	439230011	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	91,20		91,20			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1203,80		1203,80			S	NORMALIZAD O	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10500,00	-14,60	10485,40	Disminuye AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-002149-M		S	NONORMALIZAD O	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1901	530804	002	3692000129	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1131,69		1131,69		S		NOR MAL IZAD O SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	359,46		359,46		S		NOR MAL IZAD O SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	002	481500021	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	636,98		636,98		S		NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	003	001	1701	730402	202	834100012	Adecuación de instalaciones eléctricas especiales y adaptación de infraestructura física para la operatividad de equipos técnicos de la Coordinación General de Laboratorios	2700,00	-2700,00	0,00	Eliminar actividad	S	NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON	
2025	334	9999	55	003	001	1701	730701	202	831600011	CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE ACREDITACIÓN SISAC, PARA LA CORDINACIÓN GENERAL DE LOS LABORATORIOS.	270,00		270,00		S		NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	202	831110952	Calibración de equipos y material volumétrico de la Coordinación General de Laboratorios	10000,00		10000,00		S		NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	202	831110952	Caracterización de medios isotermos y cabinas de la Coordinación General de Laboratorios	10000,00	-10000,00	0,00	Eliminar actividad	S	NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON	
2025	334	9999	55	003	001	1701	730802	202	319230112	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	6983,60		6983,60		S		NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatología	5060,00		5060,00		S		NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biología Molecular	7208,47		7208,47		S		NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biología Molecular y Calidad de Plaguicidas	319,40		319,40		S		NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	7185,04		7185,04		S		NOR MAL IZAD O No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835690011	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas	1195,00		1195,00			S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835690011	Contratación del servicio para realizar pruebas interlaboratorio en ensayos de aptitud de leche fluida	6500,00		6500,00			S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTOS DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840104	202	482530511	Adquisicion de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	2100,00	-2100,00	0,00	Eliminar actividad		S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840107	202	461220011	Adquisicion de equipos UPS para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00	-3842,00	3370,00	Disminuir	S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	0101	730255	202	622910013	Contratación de Servicio de combustible Diesel y Extra para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio de la provincia del Azuay	2782,61		2782,61			S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0101	730813	202	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehículos del parque automotor para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio en la provincia del Azuay	2000,00		2000,00			S	NORMALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	2301	730255	202	622910013	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Santo Domingo	6260,87		6260,87			S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	2301	730405	202	871410012	Contratación del servicio para mantenimiento correctivo de dos vehículos institucionales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizados en actividades del Proyecto PROZEC	5367,83		5367,83			S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	2301	730813	202	4911300116	Contratación del servicio para mantenimiento correctivo de dos vehículos institucionales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizados en actividades del Proyecto PROZEC	3932,17		3932,17			S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	0101	730404	202	691110212	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Azuay	2520,00	-82,00	2438,00	DISMINUYE PARA DEJAR EL VALOR CODIFICADO EN CEDULA AGR-AGROCALIDAD/CIA-2025-001168-M		S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	2301	730404	202	871590611	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Santo Domingo	2000,00	-4,00	1996,00	DISMINUYE AGR-AGROCALIDAD/CIA-2025-001168-M		S	NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

																						PROYEC TO DE INVERSI ÓN
2025	334	9999	55	006	001	0601	730813	202	3611100270	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto	500,00		500,00				S	NOR	SI	CATALO	NO	CO MU N
2025	334	9999	55	006	001	1701	731404	202	482500011	Adquisición de termómetros infrarrojos para llevar a cabo la cuantificación de indicadores de inocuidad en la producción agropecuaria en la fase primaria	1212,00		1212,00			S	NOR	NO	INFIMA	NO	CO MU N	
2025	334	9999	55	006	001	1701	730829	202	271500211	Adquisición de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	3331,66		3331,66			S	NOR	MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1200,00		1200,00			S	NOR	MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	50,00		50,00			S	NOR	MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	600,00		600,00			S	NOR	MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N
2025	334	9999	55	007	001	1701	730204	202	859900021	Servicio de impresión de material divulgativo para el Proyecto Nacional para el Manejo y Control de Sitios de Producción Libres, Áreas Libres y/o de Baja de Prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador	3240,00		3240,00			S	NOR	MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	NO	CO MU N
2025	334	9999	55	007	001	1701	730802	202	881220014	Adquisición de prendas de protección (camisa y pantalón) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	1494,09		1494,09			S	NOR	SI	CATALO	NO	CO MU N	
										TOTAL	2942489,31	-98.128,93	2844360,39									

Mgs. Sofía Cabrera

Analista de Compras Públicas 3

C.C. 1724530553

Elaborado

Lcda. Juana Zaruma

Analista Administrativo 3 - Responsable Administrativo

C.C. 1101971776

Revisado

Dra. Ana Vintimilla

Directora Administrativa Financiera

C.C. 0102123221

Aprobado