

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE

ANTECEDENTES:

Mediante memorando AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2022-000211-M, de fecha 21 de febrero 2022, la Dirección General De Planificación Y Gestión Estratégica informa sobre las Directrices para el proceso de sistematización de los Planes Institucionales en la herramienta GPR, Periodo 2022 –2025 emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación.

Mediante memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2023-000161-M, de fecha 10 de febrero de 2023, la Dirección General Administrativa Financiera, informa que se encuentra realizada la REFORMA PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE A NIVEL NACIONAL.

Mediante memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2023-000322-M, de fecha 14 de febrero 2023, la Dirección General De Planificación Y Gestión Estratégica emite las directrices de Planificación y Gestión Estratégica 2023 (Gasto Corriente e Inversión).

Mediante memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2023-000214-M, de fecha 24 de febrero 2021, la Dirección General Administrativa Financiera, NOTIFICA LA REFORMA PAC NRO 001-RESOLUCIÓN No.0017 del 23 de febrero de 2023, adjuntando la resolución N°0017 del 23 de febrero de 2023, suscrito por el Director Ejecutivo, en donde autoriza la reforma N°001 al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del ejercicio fiscal 2023, de Gasto Corriente y Proyectos de Inversión a Nivel Nacional, con lo cual se procedió a la reforma en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

RESULTADOS:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE GUAYAS:

MES	DENOMINADOR PRESUPUESTARI (en USD)	META EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA (en USD)	EJECUCIÓN ACUMULADA REAL (en USD)	META DE PROPÓSITO ACUMULADA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN REAL MENSUAL
ENERO	237346,26	3846,65	3846,65	0,0162%	0,016%
FEBRERO	246519,00	15698,18	15698,18	0,0637%	0,0637%
MARZO	266127,00	33929,02	33929,02	0,1275%	0,1275%
ABRIL	266127,00	51904,18	51904,18	0,1950%	0,1950%
MAYO	282154,00	72462,44	72462,44	0,2568%	0,2568%
JUNIO	591216,00	98796,81	98796,81	0,1671%	0,1671%
JULIO	515660,30	117306,65	117306,65	0,2275%	0,2275%
AGOSTO	462364,30	154876,70	154876,70	0,3350%	0,3350%
SEPTIEMBRE	464364,30	178989,93	178989,93	0,3855%	0,3855%
OCTUBRE	488376,91	208375,47	208375,47	0,4267%	0,4267%
NOVIEMBRE	427924,78	313013,31	313013,31	0,7315%	0,7315%
DICIEMBRE	428239,65	415652,36	415652,36	0,97%	0,9706%
TOTAL			415652,36		0,9706%

Fuente: E-SIGEF, Programación mensual de ejecución presupuestaria del proyecto, programación mensual de metas a nivel propósito.

DICIEMBRE 2023: Mediante memorando CO2 -336, se aumenta presupuesto a la provincia del Guayas en el ítem 530303 para viáticos. Total, codificado de \$ 428.239,65 de lo cual se devenga \$ 415.652,36, con un 97.06% de ejecución.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE DISTRITAL 005:

MES	DENOMINADOR PRESUPUESTARI (en USD)	META EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTARIA (en USD)	EJECUCIÓN ACUMULADA REAL (en USD)	META DE PROPÓSITO ACUMULADA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN REAL MENSUAL
ENERO	425159,69	4538,32	4538,32	0,0107%	0,0107%
FEBRERO	448298,77	21849,41	21849,41	0,0487%	0,0487%
MARZO	467906,77	47404,03	47404,03	0,1013%	0,1013%
ABRIL	476722,77	81790,91	81790,91	0,1716%	0,1716%
MAYO	489722,77	115964,28	115964,28	0,2368%	0,2368%
JUNIO	798374,77	161091,61	161091,61	0,2018%	0,2018%
JULIO	722819,07	194086,54	194086,54	0,2685%	0,2685%
AGOSTO	669523,07	255312,43	255312,43	0,3813%	0,3813%
SEPTIEMBRE	671523,07	290175,77	290175,77	0,4321%	0,4321%
OCTUBRE	699090,72	363887,02	363887,02	0,5205%	0,5205%
NOVIEMBRE	636409,09	484304,32	484304,32	0,7610%	0,7610%
DICIEMBRE	633683,82	617279,18	617279,18	0,97%	0,9741%
TOTAL			617279,18		0,9741%

Fuente: E-SIGEF, Programación mensual de ejecución presupuestaria del proyecto, programación mensual de metas a nivel propósito.

DICIEMBRE 2023: Se reforma presupuesto a nivel nacional con asignación a la DISTRITAL 005 de \$ 633.683,82 de lo cual se devenga \$617.279,18 con un 97.141% de ejecución período 2023.

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 0201
 - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 18/12/2023
 HORA : 12:26.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 001	REGULACION Y CONTROL DE STATUS FITO ZOOSANITARIO AGROPECUARIO										
530101 002 Agua Potable	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	187.51	187.51	0.00	2.49	0.00	98.69
530104 002 Energia Electrica	466.11	342.00	808.11	0.00	808.11	807.08	807.08	0.00	1.03	0.00	99.87
530105 002 Telecomunicaciones	3,918.28	598.47	4,516.75	0.00	4,516.75	4,507.64	4,507.64	0.00	9.11	0.00	99.80
530203 002 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	80.05	34.05	114.10	0.00	114.10	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001 Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 002 Combustibles	0.00	4,824.55	4,824.55	0.00	4,824.55	4,824.55	4,824.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	100.00
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	426.00	426.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	4,783.61	7,298.89	12,082.50	0.00	12,082.50	12,073.00	2,967.00	0.00	9.50	9,106.00	99.92
530502 002 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	21,528.67	-536.67	20,992.00	0.00	20,992.00	20,992.00	1,792.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	53,105.00	53,105.00	0.00	53,105.00	53,105.00	45,752.00	0.00	0.00	7,353.00	100.00
530802 002 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	502.50	502.50	0.00	502.50	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002 Lubricantes	4,825.31	-4,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	5,372.13	-2,337.63	3,034.50	0.00	3,034.50	3,034.50	3,034.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	670.90	268.09	938.99	0.00	938.99	938.99	938.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 001	41,645.06	60,179.94	101,825.00	0.00	101,825.00	101,802.87	65,903.87	0.00	22.13	35,899.00	99.98
55 00 001 001	PREVENIR EL INGRESO Y DISPERSION DE FOC R4T										
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	26,664.00	26,664.00	0.00	26,664.00	26,664.00	19,392.00	0.00	0.00	7,272.00	100.00
TOTAL 55 00 001 001	0.00	26,664.00	26,664.00	0.00	26,664.00	26,664.00	19,392.00	0.00	0.00	7,272.00	100.00
55 00 005 001	PROTECCION DEL SISTEMA ZOOSANITARIO DEL ECUADOR										
730255 202 Combustibles	0.00	6,200.00	6,200.00	3,400.00	2,800.00	2,800.00	300.00	3,400.00	3,400.00	2,500.00	45.16
730303 202 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	55,024.80	55,024.80	0.00	55,024.80	55,024.80	36,844.80	0.00	0.00	18,180.00	100.00
TOTAL 55 00 005 001	0.00	62,664.80	62,664.80	3,400.00	59,264.80	59,264.80	38,584.80	3,400.00	3,400.00	20,680.00	94.57
55 00 006 001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS										
730303 202 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	25.28	54.72	54.72	54.72	25.28	25.28	0.00	68.40
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	13,332.00	13,332.00	0.00	13,332.00	13,332.00	9,696.00	0.00	0.00	3,636.00	100.00
TOTAL 55 00 006 001	0.00	13,412.00	13,412.00	25.28	13,386.72	13,386.72	9,750.72	25.28	25.28	3,636.00	99.81

MINISTERIO DE FINANZAS

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 0201

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 18/12/2023

HORA : 12:26.50

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 007 001 VIGILANCIA Y CONTRL DENTRO DE SITIOS DE PRODUCCION AREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE											
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	10.908.00	10.908.00	0.00	10.908.00	10.908.00	8.484.00	0.00	0.00	2.424.00	100.00
TOTAL 55 00 007 001 VIGILANCIA Y CONTRL DENTRO DE SITIOS DE PRODUCCION AREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE	0.00	10.908.00	10.908.00	0.00	10.908.00	10.908.00	8.484.00	0.00	0.00	2.424.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 0901
 - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 18/12/2023
 HORA : 12:29:47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 000 001	REGULACION Y CONTROL DE STATUS FITO ZOOSANITARIO AGROPECUARIO											
530101 002	Agua Potable	440.95	-119.28	321.67	0.00	321.67	294.90	271.67	0.00	26.77	23.23	91.68
530104 001	Energia Electrica	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,935.99	4,935.99	0.00	1,564.01	0.00	75.94
530104 002	Energia Electrica	12,041.25	-2,149.53	9,891.72	0.00	9,891.72	9,631.40	9,200.54	0.00	260.32	430.86	97.37
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,285.94	1,285.94	0.00	114.06	0.00	91.85
530105 002	Telecomunicaciones	6,530.47	0.00	6,530.47	0.00	6,530.47	6,429.52	6,429.52	0.00	100.95	0.00	98.45
530106 002	Servicio de Correo	121.93	-7.99	113.94	0.00	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	257.60	257.60	0.00	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,673.18	-4,685.68	1,987.50	0.00	1,987.50	1,987.50	1,987.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	31,369.43	31,369.43	0.00	31,369.43	31,339.34	17,716.45	0.00	30.09	13,622.89	99.90
530209 002	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	751.91	1,037.09	1,789.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	100.00
530255 002	Combustibles	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,299.99	6,299.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,622.00	7,622.00	0.00	7,622.00	7,622.00	7,622.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	333.02	2,285.22	2,618.24	0.00	2,618.24	2,607.96	1,977.96	0.00	10.28	630.00	99.61
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	172.00	172.00	0.00	88.00	88.00	0.00	84.00	84.00	88.00	51.16
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,717.30	4,717.30	0.00	4,717.30	4,717.30	4,717.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5,459.91	8,730.09	14,190.00	0.00	14,190.00	13,958.04	7,762.82	0.00	231.96	6,195.22	98.37
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	23,913.27	43,416.85	67,330.12	0.00	67,330.12	67,330.12	7,330.12	0.00	0.00	60,000.00	100.00
530418 002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	20,538.58	-1,171.18	19,367.40	0.00	19,367.40	19,366.71	16,131.13	0.00	0.69	3,235.58	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	146,051.00	146,051.00	0.00	143,600.00	141,966.00	36,890.00	2,451.00	4,085.00	105,076.00	97.20
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	86,821.41	-24,729.41	62,092.00	0.00	57,190.00	57,190.00	44,935.00	4,902.00	4,902.00	12,255.00	92.11
530609 002	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	5,386.17	913.83	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	2,520.00	0.00	0.00	3,780.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	557.14	557.14	0.00	557.14	557.14	185.71	0.00	0.00	371.43	100.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	1,236.03	1,236.03	0.00	1,236.03	1,222.40	1,222.40	0.00	13.63	0.00	98.90

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 0901
- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/12/2023
 HORA : 12:29:47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 002 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	6,704.78	-6,704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002 Lubricantes	12,063.29	-12,063.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002 Materiales de Oficina	4,058.72	-2,519.51	1,539.21	0.00	1,539.21	1,539.21	1,539.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002 Materiales de Aseo	1,487.92	-837.64	650.28	0.00	650.28	650.28	650.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2,933.41	-2,685.41	248.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 002 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	914.16	-914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	1,390.93	19.91	1,410.84	0.00	486.34	486.34	486.34	924.50	924.50	0.00	34.47
530813 002 Repuestos y Accesorios	10,623.38	-7,695.97	2,927.41	0.71	2,926.70	2,926.70	929.80	0.71	0.71	1,996.90	99.98
530819 002 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	24,698.43	-24,698.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530829 002 Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigación	781.95	-781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 002 Mobiliario	0.00	466.98	466.98	0.00	466.98	466.98	466.98	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002 Maquinarias y Equipos	0.00	212.40	212.40	0.00	212.40	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 002 Herramientas y Equipos Menores	0.00	319.50	319.50	0.00	319.50	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	857.50	857.50	0.00	857.50	857.50	837.50	0.00	0.00	20.00	100.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,677.24	7,513.73	9,190.97	0.00	9,190.97	8,952.66	8,952.66	0.00	238.31	0.00	97.41
TOTAL 55 00 000 001 REGULACION Y CONTROL DE STATUS FITO ZOOSANITARIO AGROPECUARIO	237,346.26	190,893.39	428,239.65	0.71	419,877.44	415,652.36	207,427.25	8,362.21	12,587.29	208,225.11	97.06
55 00 001 001 PREVENIR EL INGRESO Y DISPERSION DE FOC R4T											
730402 202 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalación)	0.00	2,766.00	2,766.00	0.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	236,340.00	236,340.00	0.00	236,340.00	236,340.00	170,892.00	0.00	0.00	65,448.00	100.00
731403 202 Mobiliarios	0.00	1,167.60	1,167.60	0.00	1,167.60	1,167.60	0.00	0.00	0.00	1,167.60	100.00
TOTAL 55 00 001 001 PREVENIR EL INGRESO Y DISPERSION DE FOC R4T	0.00	240,273.60	240,273.60	0.00	240,273.60	240,273.60	173,658.00	0.00	0.00	66,615.60	100.00
55 00 003 001 POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA											
730402 202 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalación)	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	43,632.00	43,632.00	0.00	43,632.00	43,632.00	31,512.00	0.00	0.00	12,120.00	100.00
730813 202 Repuestos y Accesorios	0.00	3,300.68	3,300.68	0.00	3,300.68	3,300.68	0.00	0.00	0.00	3,300.68	100.00
770102 202 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	6,100.00	6,100.00	3,880.80	2,219.20	2,219.20	1,000.00	3,880.80	3,880.80	1,219.20	36.38
840104 202 Maquinarias y Equipos	0.00	2,498.88	2,498.88	0.00	2,498.88	2,498.88	0.00	0.00	0.00	2,498.88	100.00
TOTAL 55 00 003 001 POTENCIAR LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA	0.00	57,204.56	57,204.56	3,880.80	53,323.76	53,323.76	34,185.00	3,880.80	3,880.80	19,138.76	93.22
55 00 005 001 PROTECCION DEL SISTEMA ZOOSANITARIO DEL ECUADOR											
730255 202 Combustibles	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	664.29	0.00	0.00	5,535.71	100.00
730303 202 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Dirección: Av. Paseo del parque, Area Nacional de Recreación Parque Samanes Bloque #3, Guayaquil

Código postal: 090509 / Guayas-Ecuador

Teléfono: +593 2 3828 860

www.agrocalidad.gob.ec

MINISTERIO DE FINANZAS

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares**

Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 0901

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 18/12/2023

HORA : 12:29.47

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730404 202 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,509.80	2,509.80	0.00	2,509.80	2,509.80	2,509.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	161,196.00	161,196.00	0.00	161,196.00	161,196.00	111,504.00	0.00	0.00	49,692.00	100.00
730813 202 Repuestos y Accesorios	0.00	1,999.41	1,999.41	0.00	1,999.41	1,999.41	1,999.41	0.00	0.00	0.00	100.00
731403 202 Mobiliarios	0.00	2,071.44	2,071.44	0.00	2,071.44	2,071.44	0.00	0.00	0.00	2,071.44	100.00
TOTAL 55 00 005 001 PROTECCION DEL SISTEMA ZOOSANITARIO DEL ECUADOR	0.00	175,416.65	175,416.65	0.00	175,416.65	175,416.65	118,117.50	0.00	0.00	57,299.15	100.00
55 00 006 001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS											
730303 202 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	16.83	63.17	63.17	63.17	16.83	16.83	0.00	78.96
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	24,240.00	24,240.00	16,968.00	0.00	0.00	7,272.00	100.00
TOTAL 55 00 006 001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS	0.00	24,320.00	24,320.00	16.83	24,303.17	24,303.17	17,031.17	16.83	16.83	7,272.00	99.93
55 00 007 001 VIGILANCIA Y CONTRL DENTRO DE SITIOS DE PRODUCCION AREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE											
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	24,240.00	24,240.00	19,392.00	0.00	0.00	4,848.00	100.00
TOTAL 55 00 007 001 VIGILANCIA Y CONTRL DENTRO DE SITIOS DE PRODUCCION AREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	24,240.00	24,240.00	19,392.00	0.00	0.00	4,848.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Acondada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 1201
- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/12/2023
HORA : 12:32.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55 00 000 001	REGULACION Y CONTROL DE STATUS FITO ZOOSANITARIO AGROPECUARIO											
530104 002	Energia Electrica	2,050.90	0.00	2,050.90	0.00	2,050.90	2,024.62	1,955.56	0.00	26.28	69.06	98.72
530105 002	Telecomunicaciones	5,224.37	0.00	5,224.37	0.00	5,224.37	5,035.18	5,035.18	0.00	189.19	0.00	96.38
530203 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	53.36	36.64	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Camearizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	3,555.04	3,555.04	0.00	3,555.04	3,519.66	0.00	0.00	35.38	3,519.66	99.00
530255 002	Combustibles	0.00	3,012.83	3,012.83	0.00	3,012.83	3,012.83	3,012.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	100.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	81.90	611.10	693.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,104.37	-636.87	1,467.50	0.00	1,467.50	1,467.50	1,467.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	14,520.64	-1,570.36	12,950.28	0.00	12,950.28	12,950.28	863.35	0.00	0.00	12,086.93	100.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	21,705.35	1,987.65	23,693.00	0.00	23,693.00	23,693.00	16,340.00	0.00	0.00	7,353.00	100.00
530803 002	Lubricantes	2,026.63	-2,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina	386.54	288.79	675.33	70.21	605.12	605.12	605.12	70.21	70.21	0.00	89.60
530805 002	Materiales de Aseo	508.07	-260.00	248.07	0.00	248.07	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,165.82	-921.82	244.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	539.12	-539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	2,746.05	2,057.95	4,804.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	448.16	448.16	0.00	448.16	448.16	448.16	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,677.24	368.00	2,045.24	2,017.41	0.00	0.00	0.00	2,045.24	2,045.24	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 001 REGULACION Y CONTROL DE STATUS FITO ZOOSANITARIO AGROPECUARIO	54,790.36	10,641.36	65,431.72	2,087.62	63,316.27	62,975.42	39,556.77	2,115.45	2,456.30	23,418.65	96.25
55 00 001 001	PREVENIR EL INGRESO Y DISPERSION DE FOC R4T											
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	266,640.00	266,640.00	0.00	266,640.00	266,640.00	193,920.00	0.00	0.00	72,720.00	100.00
TOTAL	55 00 001 001 PREVENIR EL INGRESO Y DISPERSION DE FOC R4T	0.00	266,640.00	266,640.00	0.00	266,640.00	266,640.00	193,920.00	0.00	0.00	72,720.00	100.00
55 00 005 001	PROTECCION DEL SISTEMA ZOOSANITARIO DEL ECUADOR											
730255 202	Combustibles	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,248.99	455.25	0.00	1.01	3,793.74	99.98
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	58,418.40	58,418.40	0.00	58,418.40	58,418.40	42,662.40	0.00	0.00	15,756.00	100.00
TOTAL	55 00 005 001 PROTECCION DEL SISTEMA ZOOSANITARIO DEL ECUADOR	0.00	64,108.40	64,108.40	0.00	64,108.40	64,107.39	44,557.65	0.00	1.01	19,549.74	100.00

Dirección: Av. Paseo del parque, Área Nacional de Recreación Parque Samanes Bloque #3, Guayaquil

Código postal: 090509 / Guayas-Ecuador

Teléfono: +593 2 3828 860

www.agrocalidad.gob.ec

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 1201
 - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 18/12/2023
 HORA : 12:32.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 006 001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS										
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	39.996.00	39.996.00	0.00	39.996.00	39.996.00	29.088.00	0.00	0.00	10.908.00	100.00
TOTAL 55 00 006 001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS	0.00	39.996.00	39.996.00	0.00	39.996.00	39.996.00	29.088.00	0.00	0.00	10.908.00	100.00
55 00 007 001	VIGILANCIA Y CONTRL DENTRO DE SITIOS DE PRODUCCION AREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE										
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24.240.00	24.240.00	0.00	24.240.00	24.240.00	19.392.00	0.00	0.00	4.848.00	100.00
TOTAL 55 00 007 001 VIGILANCIA Y CONTRL DENTRO DE SITIOS DE PRODUCCION AREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE	0.00	24.240.00	24.240.00	0.00	24.240.00	24.240.00	19.392.00	0.00	0.00	4.848.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 2401
- Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/12/2023
HORA : 12:35.35
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 001	REGULACION Y CONTROL DE STATUS FITO ZOOSANITARIO AGROPECUARIO										
530101 002	132.28	0.00	132.28	0.00	132.28	97.93	93.19	0.00	34.35	4.74	74.03
530104 002	1,553.71	200.00	1,753.71	0.00	1,753.71	1,736.51	1,736.51	0.00	17.20	0.00	99.02
530105 002	2,612.19	-0.09	2,612.10	0.00	2,612.10	2,464.00	2,464.00	0.00	148.10	0.00	94.33
530106 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530225 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 002	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,799.99	1,143.49	0.00	0.01	656.50	100.00
530301 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	0.00	739.47	739.47	134.24	605.23	605.23	215.23	134.24	134.24	390.00	81.85
530402 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002	737.09	2,546.91	3,284.00	0.00	3,284.00	3,284.00	2,109.00	0.00	0.00	1,175.00	100.00
530405 002	3,347.86	-1,049.61	2,298.25	0.00	2,298.25	2,298.25	2,298.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	13,455.42	-1,755.42	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	100.00
530606 002	0.00	5,719.00	5,719.00	0.00	5,719.00	5,719.00	3,268.00	0.00	0.00	2,451.00	100.00
530801 002	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	64.50	36.00	0.00	160.50	28.50	28.67
530803 002	2,895.19	-2,895.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002	644.24	-644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 002	435.49	-435.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 002	838.12	-838.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 002	4,476.77	-553.91	3,922.86	0.00	3,922.86	3,922.86	3,922.86	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	0.00	309.90	309.90	0.00	309.90	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002	0.00	1,730.88	1,730.88	0.00	1,730.88	1,730.88	1,730.88	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	1,425.65	374.35	1,800.00	839.50	955.48	955.48	955.48	844.52	844.52	0.00	53.08
TOTAL	32,554.01	5,633.44	38,187.45	973.74	37,208.69	36,848.53	20,442.79	978.76	1,338.92	16,405.74	96.49
55 00 001 001	PREVENIR EL INGRESO Y DISPERSION DE FOC R4T										
730606 202	0.00	26,664.00	26,664.00	0.00	26,664.00	26,664.00	19,392.00	0.00	0.00	7,272.00	100.00
TOTAL	0.00	26,664.00	26,664.00	0.00	26,664.00	26,664.00	19,392.00	0.00	0.00	7,272.00	100.00
55 00 005 001	PROTECCION DEL SISTEMA ZOOSANITARIO DEL ECUADOR										
730255 202	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	321.43	0.00	0.00	2,678.57	100.00
730303 202	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Dirección: Av. Paseo del parque, Área Nacional de Recreación Parque Samanes Bloque #3, Guayaquil

Código postal: 090509 / Guayas-Ecuador

Teléfono: +593 2 3828 860

www.agrocalidad.gob.ec

MINISTERIO DE FINANZAS

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares**

Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Geográfico = 2401

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 18/12/2023

HORA : 12:35.35

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	30,057.60	30,057.60	0.00	30,057.60	30,057.60	22,785.60	0.00	0.00	7,272.00	100.00
TOTAL 55 00 005 001 PROTECCION DEL SISTEMA ZOOSANITARIO DEL ECUADOR	0.00	34,017.60	34,017.60	0.00	34,017.60	34,017.60	24,067.03	0.00	0.00	9,950.57	100.00
55 00 006 001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS											
730303 202 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	7.99	72.01	72.01	0.00	7.99	7.99	72.01	90.01
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	23,028.00	23,028.00	0.00	23,028.00	23,028.00	15,756.00	0.00	0.00	7,272.00	100.00
TOTAL 55 00 006 001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD EN CADENAS AGROALIMENTARIAS	0.00	23,108.00	23,108.00	7.99	23,100.01	23,100.01	15,756.00	7.99	7.99	7,344.01	99.97
55 00 007 001 VIGILANCIA Y CONTRL DENTRO DE SITIOS DE PRODUCCION AREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE											
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	24,240.00	24,240.00	16,968.00	0.00	0.00	7,272.00	100.00
TOTAL 55 00 007 001 VIGILANCIA Y CONTRL DENTRO DE SITIOS DE PRODUCCION AREAS LIBRES Y/O DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	24,240.00	24,240.00	16,968.00	0.00	0.00	7,272.00	100.00

	NOMBRE / CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORADO POR:	Lcda. Olga Toaza Analista Distrital y Articulación Territorial Administrativa Financiera 1 C.C: 0926068263	18/12/2023	
REVISADO POR:	Tnglo. Tonny Vilema Analista Distrital y Articulación Territorial Administrativa Financiera 1 C.C: 0925879926	18/12/2023	
APROBADO POR:	Ing. Wilson Wong Director Distrital Y Articulación Territorial Tipo A -Guayas C.C: 0911885549	18/12/2023	