

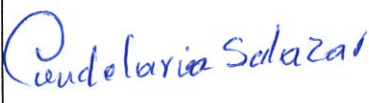
Acta de entrega recepción de documentos para el inicio del proceso de Rendición de Cuentas de la Empresa Pública Provincial Manabí Produce EP del periodo 2025

En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la **RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030** aprobada el 28 de enero de 2026, con el propósito de establecer los mecanismos de Rendición de Cuentas para el periodo 2024, la misma que en el Art. 12, expresa: fase 1 "Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea local", en el literal "c" dispone: "De forma previa al inicio del proceso, el sujeto obligado deberá entregar a la Asamblea Local Ciudadana o a quien haga sus veces el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT-, la Oferta de Campaña o Plan de Trabajo presentado al organismo electoral, el Plan Operativo Anual –POA- y el Presupuesto institucional y participativo. Y deberá publicar estos documentos en su página web o repositorio virtual para facilitar el acceso a la ciudadanía...".

Por medio de la presente, la Empresa Pública Provincial Manabí Produce EP realiza la entrega de los siguientes documentos a los representantes ciudadanos del Consejo de Planificación Provincial:

- Plan Operativo Anual POA 2025.
- Presupuesto institucional 2025.

Montecristi, 06 de marzo 2026.

MANABÍ PRODUCE EP ENTREGA		
Nombre	Firma	Fecha
Eco. Rossemay Acuña Figueroa. Gerente General		
PERSONAS QUE RECIBEN		
Franklin Cecilio Mendoza Zambrano Representante ciudadano del Consejo de Planificación Provincial		
Milton Guillermo Moran Chilán Representante ciudadano del Consejo de Planificación Provincial		
Candelaria Isabel Salazar Moreira Representante ciudadano del Consejo de Planificación Provincial		

Manabí Produce EP.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO
DEL 2025-01-01 AL 2025-12-31

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C) = A + B	DEVENGADO (D)	RECAUDADO (E)	SALDO X DEVENGAR (F) = C - D
1	INGRESOS CORRIENTES	0.00	114,370.00	114,370.00	36,813.67	30,961.56	77,556.33
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	113,370.00	113,370.00	36,776.07	30,923.96	76,593.93
14.02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	113,370.00	113,370.00	36,776.07	30,923.96	76,593.93
14.02.99	Otras Ventas de Productos y Materiales	0.00	113,370.00	113,370.00	36,776.07	30,923.96	76,593.93
14.02.99.2025.002.012	Impulso comercial a la red de tiendas 100% Hecho en Manabí	0.00	2,000.00	2,000.00	50.48	50.48	1,949.52
14.02.99.2025.002.013	Venta de libros	0.00	103,370.00	103,370.00	30,555.47	28,267.47	72,814.53
14.02.99.2025.002.014	Adquisición de productos y elementos promocionales	0.00	8,000.00	8,000.00	6,170.12	2,606.01	1,829.88
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	1,000.00	1,000.00	37.60	37.60	962.40
17.04	Multas	0.00	1,000.00	1,000.00	37.60	37.60	962.40
17.04.04	Incumplimientos de Contratos	0.00	1,000.00	1,000.00	37.60	37.60	962.40
17.04.04.2025.002.011	MULTA	0.00	1,000.00	1,000.00	37.60	37.60	962.40
2	INGRESOS DE CAPITAL	1,508,215.79	-25,034.87	1,483,180.92	998,691.00	998,691.00	484,489.92
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	1,508,215.79	-25,034.87	1,483,180.92	998,691.00	998,691.00	484,489.92
28.01	Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	1,508,215.79	-25,034.87	1,483,180.92	998,691.00	998,691.00	484,489.92
28.01.04	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	1,508,215.79	-25,034.87	1,483,180.92	998,691.00	998,691.00	484,489.92
28.01.04.2025.002.001	Convenio de gastos corrientes 2025	678,034.31	0.00	678,034.31	434,237.40	434,237.40	243,796.91
28.01.04.2025.002.002	Contrato para la "Adquisición de productos y elementos promocionales de la identidad Manabita para actividades generadas con embajadores, representantes de organizaciones y/o entidades Nacionales e Internacionales en el marco de la Cooperación Internacional, Inversiones y Financiamiento	4,197.04	0.00	4,197.04	0.00	0.00	4,197.04
28.01.04.2025.002.003	Impulso comercial a la red de tiendas 100% Hecho en Manabí	58,865.00	0.00	58,865.00	58,865.00	58,865.00	0.00
28.01.04.2025.002.004	Fomento de la cadena productiva de vainilla (Vanilla tahitensis 2024) y generación de valor agregado con empoderamiento de mujeres y jóvenes de la ruralidad de la Provincia de Manabí.	91,384.79	-28,319.07	63,065.72	63,065.72	63,065.72	0.00
28.01.04.2025.002.005	Liquidación de Convenios Gastos Corrientes 2024	112,318.10	-4,518.10	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00
28.01.04.2025.002.006	Implementación de buenas prácticas de producción apícola en organizaciones agropecuarias de la Provincia de Manabí.	41,776.82	0.00	41,776.82	41,776.82	41,776.82	0.00
28.01.04.2025.002.007	Preservación, mantenimiento y operación de las instalaciones en el área de conservación humedal La Segua de la Parroquia San Antonio del Cantón Chone 2022.	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
28.01.04.2025.002.008	Fortalecimiento de las capacidades sociales y de valores, a través de la práctica deportiva y la ocupación del tiempo libre en la formación de valores a niños, niñas, adolescentes y padres de familia de los cantones de la Provincia de Manabí y sus Parroquias "Entrenando Valores	93,800.00	159,886.67	253,686.67	247,216.86	247,216.86	6,469.81
28.01.04.2025.002.009	Implementación de Escuelas	30,729.20	0.00	30,729.20	30,729.20	30,729.20	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL (A)	REFORMAS (E)	CODIFICADO (C) = A + B	DEVENGADO (D)	RECAUDADO (E)	SALDO X DEVENGAR (F) = C - D
28.01.04.2025.002.010	Plan de Reimpresión, Distribución Libros	382.110.53	-152.084.37	230.026.16	0.00	0.00	230.026.16
	TOTALES	1.508.215.79	89.335.13	1.597.550.92	1.035.504.67	1.029.652.56	562.046.25



ACUÑA FIGUEROA ROSSEMARRY
ELIZABETH
GERENTE GENERAL



FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL



BRAVO TUAREZ DIANA MARICELA
CONTADOR/A

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO
DEL 2025-01-01 AL 2025-12-31

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACIÓN (C) = A + B	CERTIFICACIÓN (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
5	EGRESOS CORRIENTES	703,734.30	7,871.73	711,606.03	511,841.87	511,841.87	511,841.87	485,820.33	199,764.16	0.00	0.00
51	EGRESOS EN PERSONAL	533,381.09	-12,815.86	520,565.23	409,013.07	409,013.07	409,013.07	388,914.77	111,552.16	0.00	0.00
51.01	Remuneraciones Básicas	154,286.63	-31,263.13	123,023.50	104,857.97	104,857.97	104,857.97	102,388.44	18,165.53	0.00	0.00
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	132,566.63	-31,263.13	101,303.50	83,137.97	83,137.97	83,137.97	80,950.66	18,165.53	0.00	0.00
51.01.05.2025.1.1.A30.1.0	Distributivo	60,856.00	-17,044.50	43,811.50	25,645.97	25,645.97	25,645.97	24,762.42	18,165.53	0.00	0.00
51.01.05.2025.1.1.A30.2.0	Distributivo	46,330.63	-14,218.63	32,112.00	32,112.00	32,112.00	32,112.00	31,382.62	0.00	0.00	0.00
51.01.05.2025.1.1.A30.3.0	Distributivo	25,380.00	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	24,805.62	0.00	0.00	0.00
51.01.06	Salarios Unificados	21,720.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	21,435.78	0.00	0.00	0.00
51.01.06.2025.1.1.A30.2.0	Distributivo	21,720.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	21,435.78	0.00	0.00	0.00
51.02	Remuneraciones Complementarias	41,731.85	1,138.61	42,870.46	37,094.09	37,094.09	37,094.09	25,886.27	5,776.37	0.00	0.00
51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	30,781.86	591.04	31,372.90	27,357.56	27,357.56	27,357.56	23,689.46	4,015.34	0.00	0.00
51.02.03.2025.1.1.A30.1.0	Distributivo	5,972.33	124.08	6,096.41	3,162.24	3,162.24	3,162.24	2,501.24	2,934.17	0.00	0.00
51.02.03.2025.1.1.A30.2.0	Distributivo	13,416.00	-41.22	13,374.78	13,316.44	13,316.44	13,316.44	11,845.11	58.34	0.00	0.00
51.02.03.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Cecilia Medranda	969.03	0.00	969.03	969.03	969.03	969.03	969.03	0.00	0.00	0.00
51.02.03.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Rodrigo Vínos	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
51.02.03.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Carlos Bello	107.67	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	107.67	0.00	0.00
51.02.03.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Julian Intriago	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83	0.00	0.00
51.02.03.2025.1.1.A30.3.0	Distributivo	9,969.00	508.18	10,477.18	9,909.85	9,909.85	9,909.85	8,384.08	567.33	0.00	0.00
51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	10,949.99	547.57	11,497.56	9,736.53	9,736.53	9,736.53	3,186.81	1,761.03	0.00	0.00
51.02.04.2025.1.1.A30.1.0	Distributivo	1,410.00	0.00	1,410.00	1,018.35	1,018.35	1,018.35	67.12	391.65	0.00	0.00
51.02.04.2025.1.1.A30.2.0	Distributivo	4,800.00	872.30	5,672.30	5,672.28	5,672.28	5,672.28	1,897.32	0.02	0.00	0.00
51.02.04.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Cecilia Medranda	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Rodrigo Vínos	383.33	0.00	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	383.33	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
51.02.04.2025.1.1.A30.2.0 1.004.001	Liquidación Carlos Bello	383.33	-324.73	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60	0.00	0.00
51.02.04.2025.1.1.A30.2.0 1.005.001	Liquidación Julian Intriago	383.33	0.00	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	383.33	0.00	0.00
51.02.04.2025.1.1.A30.3.0 1.001.001	Distributivo	3.360.00	0.00	3.360.00	2.815.90	2.815.90	2.815.90	992.37	544.10	0.00	0.00
51.03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	0.00	0.00	0.00
51.03.13	Compensación por Cesación de Funciones	0.00	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	0.00	0.00	0.00
51.03.13.2025.1.1.A30.2.0 1.002.001	Liquidación Cecilia Medranda	0.00	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	18.140.48	0.00	0.00	0.00
51.05	Remuneraciones Temporales	198.628.00	32.596.05	231.224.05	193.267.00	193.267.00	193.267.00	188.935.23	37.957.05	0.00	0.00
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.600.00	0.00	3.600.00	1.261.53	1.261.53	1.261.53	1.261.53	2.338.47	0.00	0.00
51.05.09.2025.1.1.A30.2.0 1.001.001	Distributivo	3.600.00	0.00	3.600.00	1.261.53	1.261.53	1.261.53	1.261.53	2.338.47	0.00	0.00
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	183.528.00	16.674.39	200.202.39	173.832.06	173.832.06	173.832.06	169.500.29	26.370.33	0.00	0.00
51.05.10.2025.1.1.A30.1.0 1.001.001	Distributivo	10.812.00	0.00	10.812.00	10.812.00	10.812.00	10.812.00	10.428.05	0.00	0.00	0.00
51.05.10.2025.1.1.A30.2.0 1.001.001	Distributivo	78.468.00	16.674.39	95.142.39	95.142.39	95.142.39	95.142.39	92.529.60	0.00	0.00	0.00
51.05.10.2025.1.1.A30.3.0 1.001.001	Distributivo	94.248.00	0.00	94.248.00	67.877.67	67.877.67	67.877.67	66.542.64	26.370.33	0.00	0.00
51.05.12	Subrogación	4.000.00	3.176.37	7.176.37	4.141.24	4.141.24	4.141.24	4.141.24	3.035.13	0.00	0.00
51.05.12.2025.1.1.A30.1.0 1.001.001	Distributivo	1.000.00	-124.08	875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	875.92	0.00	0.00
51.05.12.2025.1.1.A30.2.0 1.001.001	Distributivo	2.000.00	-860.25	1.339.75	73.17	73.17	73.17	73.17	1.266.58	0.00	0.00
51.05.12.2025.1.1.A30.3.0 1.001.001	Distributivo	1.000.00	3.960.70	4.960.70	4.068.07	4.068.07	4.068.07	4.068.07	892.63	0.00	0.00
51.05.13	Encargos	7.500.00	12.745.29	20.245.29	14.032.17	14.032.17	14.032.17	14.032.17	6.213.12	0.00	0.00
51.05.13.2025.1.1.A30.1.0 1.001.001	Distributivo	2.000.00	14.410.50	16.410.50	14.032.17	14.032.17	14.032.17	14.032.17	2.378.33	0.00	0.00
51.05.13.2025.1.1.A30.2.0 1.001.001	Distributivo	3.500.00	-1.157.03	2.342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.342.97	0.00	0.00
51.05.13.2025.1.1.A30.3.0 1.001.001	Distributivo	2.000.00	-508.18	1.491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.491.82	0.00	0.00
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	63.814.48	-1.144.83	62.669.65	52.374.69	52.374.69	52.374.69	49.294.25	10.294.96	0.00	0.00
51.06.01	Aporte Patronal	34.410.10	-593.59	33.816.51	29.344.24	29.344.24	29.344.24	26.558.85	4.472.27	0.00	0.00
51.06.01.2025.1.1.A30.1.0 1.001.001	Distributivo	6.915.97	0.00	6.915.97	3.518.30	3.518.30	3.518.30	2.896.55	3.397.67	0.00	0.00
51.06.01.2025.1.1.A30.2.0 1.001.001	Distributivo	15.950.03	-593.59	15.356.44	15.079.54	15.079.54	15.079.54	13.766.86	276.90	0.00	0.00
51.06.01.2025.1.1.A30.3.0 1.001.001	Distributivo	11.544.10	0.00	11.544.10	10.746.40	10.746.40	10.746.40	9.895.44	797.70	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
51.06.02	Fondo de Reserva	29,404.38	-551.24	28,853.14	23,030.45	23,030.45	23,030.45	22,735.40	5,822.69	0.00	0.00
51.06.02.2025.1.1.A30.1.0	Distributivo	5,969.94	0.00	5,969.94	3,036.90	3,036.90	3,036.90	2,741.85	2,933.04	0.00	0.00
1.001.001											
51.06.02.2025.1.1.A30.2.0	Distributivo	13,260.69	-551.24	12,709.45	11,849.10	11,849.10	11,849.10	11,849.10	860.35	0.00	0.00
1.001.001											
51.06.02.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Rodrigo Vínaces	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	49.31	0.00	0.00
1.003.001											
51.06.02.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Carlos Bello	107.62	0.00	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	107.62	0.00	0.00
1.004.001											
51.06.02.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Julian Intriago	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	51.81	0.00	0.00
1.005.001											
51.06.02.2025.1.1.A30.3.0	Distributivo	9,965.01	0.00	9,965.01	8,144.45	8,144.45	8,144.45	8,144.45	1,820.56	0.00	0.00
1.001.001											
51.07	Indemnizaciones	74,920.13	-32,283.04	42,637.09	3,278.84	3,278.84	3,278.84	3,272.10	39,358.25	0.00	0.00
51.07.02	Supresión de Puesto	35,064.64	-13,034.30	22,030.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030.34	0.00	0.00
51.07.02.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Rodrigo Vínaces	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00
1.003.001											
51.07.02.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Carlos Bello	20,245.64	-13,034.30	7,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,211.34	0.00	0.00
1.004.001											
51.07.02.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Julian Intriago	6,531.00	0.00	6,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.00	0.00	0.00
1.005.001											
51.07.04	Compensación por Desahucio	26,906.64	-18,140.48	8,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.16	0.00	0.00
51.07.04.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Cecilia Medranda	18,140.48	-18,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.002.001											
51.07.04.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Rodrigo Vínaces	2,072.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00
1.003.001											
51.07.04.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Carlos Bello	5,061.41	0.00	5,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061.41	0.00	0.00
1.004.001											
51.07.04.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Julian Intriago	1,632.75	0.00	1,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.75	0.00	0.00
1.005.001											
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	12,948.85	-1,108.26	11,840.59	3,278.84	3,278.84	3,278.84	3,272.10	8,561.75	0.00	0.00
51.07.07.2025.1.1.A30.1.0	Distributivo	2,998.00	0.00	2,998.00	1,825.31	1,825.31	1,825.31	1,825.31	1,172.69	0.00	0.00
1.001.001											
51.07.07.2025.1.1.A30.2.0	Distributivo	4,000.00	0.00	4,000.00	694.88	694.88	694.88	694.88	3,305.12	0.00	0.00
1.001.001											
51.07.07.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Cecilia Medranda	55.13	0.00	55.13	55.13	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00
1.002.001											
51.07.07.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Rodrigo Vínaces	346.32	0.00	346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	346.32	0.00	0.00
1.003.001											
51.07.07.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Carlos Bello	1,166.25	0.00	1,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.25	0.00	0.00
1.004.001											
51.07.07.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación Julian Intriago	383.15	0.00	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	383.15	0.00	0.00
1.005.001											

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERTIFICACION (H) = C - D	SALDO X COMPROMETIDO (I) = E - D	SALDO X DEVENGADO (J) = E - F
51.07.07.2025.1.1.A30.2.0 2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	218.44	218.44	218.44	218.44	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00
51.07.07.2025.1.1.A30.3.0 1.001.001	Distributivo	4.000.00	-1.326.70	2.673.30	485.08	485.08	485.08	478.34	2.186.22	0.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147.203.21	2.434.76	149.637.97	65.995.59	65.995.59	65.995.59	60.076.66	83.642.38	0.00	0.00
53.01	Servicios Básicos	16.750.00	-1.531.66	15.218.34	6.227.94	6.227.94	6.227.94	6.227.94	8.990.40	0.00	0.00
53.01.01	Agua Potable	1.820.00	-500.00	1.320.00	199.76	199.76	199.76	199.76	1.120.24	0.00	0.00
53.01.01.2025.1.1.A30.2.0 1.006.001	Agua potable	1.320.00	0.00	1.320.00	199.76	199.76	199.76	199.76	1.120.24	0.00	0.00
53.01.01.2025.1.1.A30.2.0 2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04	Energía Eléctrica	9.700.00	-742.31	8.957.69	3.468.78	3.468.78	3.468.78	3.468.78	5.488.91	0.00	0.00
53.01.04.2025.1.1.A30.2.0 1.007.001	Energía eléctrica	6.300.00	0.00	6.300.00	3.211.09	3.211.09	3.211.09	3.211.09	3.088.91	0.00	0.00
53.01.04.2025.1.1.A30.2.0 1.008.001	Servicios basicos de las oficinas de Portoviejo	2.400.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00
53.01.04.2025.1.1.A30.2.0 2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	1.000.00	-742.31	257.69	257.69	257.69	257.69	257.69	0.00	0.00	0.00
53.01.05	Telecomunicaciones	5.230.00	-289.35	4.940.65	2.559.40	2.559.40	2.559.40	2.559.40	2.381.25	0.00	0.00
53.01.05.2025.1.1.A30.2.0 1.009.001	Telecomunicaciones	2.530.00	0.00	2.530.00	2.348.75	2.348.75	2.348.75	2.348.75	181.25	0.00	0.00
53.01.05.2025.1.1.A30.2.0 1.010.001	Servicios basicos de las oficinas de Portoviejo	2.200.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00
53.01.05.2025.1.1.A30.2.0 2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	500.00	-289.35	210.65	210.65	210.65	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00
53.02	Servicios Generales	61.961.36	7.740.00	69.701.36	37.652.58	37.652.58	37.652.58	34.742.22	32.048.78	0.00	0.00
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
53.02.03.2025.1.1.A30.2.0 1.011.001	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desenvase y recarga de extintores	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
53.02.04.2025.1.1.A30.2.0 1.012.001	Operativización Portoviejo	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	86.41	86.41	86.41	86.41	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00
53.02.07.2025.1.1.A30.2.0 1.039	Difusión, información y publicidad	0.00	86.41	86.41	86.41	86.41	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00
53.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	42.519.48	7.720.88	50.240.36	32.565.94	32.565.94	32.565.94	29.692.06	17.674.42	0.00	0.00
53.02.08.2025.1.1.A30.2.0 1.013.001	Servicio de seguridad y vigilancia	42.519.48	-525.80	41.993.68	24.319.26	24.319.26	24.319.26	21.446.38	17.674.42	0.00	0.00
53.02.08.2025.1.1.A30.2.0 2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	8.246.68	8.246.68	8.246.68	8.246.68	8.246.68	8.246.68	0.00	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
53.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	9,803.88	0.00	9,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.88	0.00	0.00
53.02.09.2025.1.1.A30.2.0	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	9,803.88	0.00	9,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.88	0.00	0.00
1.014.001	Limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.										
53.02.41	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
53.02.41.2025.1.1.A30.2.0	Servicios de monitoreo de la información en televisión, radio, prensa, medios on-line y otros	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
1.015.001	Eventos Públicos Promocionales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
53.02.49	Eventos Públicos Promocionales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1.016.001	Combustibles	8,299.00	-67.29	8,231.71	5,000.23	5,000.23	5,000.23	4,963.75	3,231.48	0.00	0.00
53.02.55	Combustibles	6,299.00	925.89	7,224.89	3,993.41	3,993.41	3,993.41	3,956.93	3,231.48	0.00	0.00
1.036.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	2,000.00	-993.18	1,006.82	1,006.82	1,006.82	1,006.82	1,006.82	0.00	0.00	0.00
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1,600.00	-400.09	1,199.91	80.00	80.00	80.00	80.00	1,119.91	0.00	0.00
53.03.01	Pasajes al Interior	800.00	-387.09	412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	412.91	0.00	0.00
1.017.001	Pasajes al interior	800.00	-387.09	412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	412.91	0.00	0.00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	800.00	-13.00	787.00	80.00	80.00	80.00	80.00	707.00	0.00	0.00
1.018.001	Viáticos y subsistencias en el interior	800.00	-13.00	787.00	80.00	80.00	80.00	80.00	707.00	0.00	0.00
53.04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	21,000.00	3,947.00	24,947.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,995.94	17,947.00	0.00	0.00
53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5,000.00	100.00	5,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00
1.019.001	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (mantenimiento, reparación e instalación)	5,000.00	100.00	5,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00
53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1.041.001	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
53.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	16,000.00	3,747.00	19,747.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,799.94	12,947.00	0.00	0.00
1.020.001	Vehículos (servicio para mantenimiento y reparación)	16,000.00	0.00	16,000.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	3,052.94	12,947.00	0.00	0.00
53.05.02	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00
1.021.001	Arrendamiento de Bienes	12,000.00	700.00	12,700.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,130.00	8,500.00	0.00	0.00
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias, Parquaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	12,000.00	700.00	12,700.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,130.00	8,500.00	0.00	0.00
1.021.001	Operativización Portoviejo	12,000.00	0.00	12,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,430.00	8,500.00	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
53.05.02.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
53.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
53.06.12.2025.1.1.A30.2.0.1.022.001	Capacitación a servidores públicos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
53.07	Egresos en Informática	18,000.00	-2,884.05	15,115.95	5,940.50	5,940.50	5,940.50	5,665.91	9,175.45	0.00	0.00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	935.00	935.00	470.00	470.00	470.00	470.00	465.00	0.00	0.00
53.07.02.2025.1.1.A30.2.0.1.040.001	Contratar el Servicio de un servidor dedicado virtual, incluido mantenimiento de dominio, web, correos electrónicos empresariales y servicio de alojamiento de archivos para la Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP.	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00
53.07.02.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	16,000.00	-3,869.05	12,130.95	5,420.50	5,420.50	5,420.50	5,145.91	6,710.45	0.00	0.00
53.07.03.2025.1.1.A30.2.0.1.023.001	Arrendamiento de equipos informáticos	12,000.00	-465.00	11,535.00	4,824.55	4,824.55	4,824.55	4,549.96	6,710.45	0.00	0.00
53.07.03.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	4,000.00	-3,404.05	595.95	595.95	595.95	595.95	595.95	0.00	0.00	0.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	50.00	2,050.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00
53.07.04.2025.1.1.A30.2.0.1.024.001	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	2,000.00	50.00	2,050.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	13,841.85	-6,619.65	7,222.20	2,099.09	2,099.09	2,099.09	2,099.09	5,123.11	0.00	0.00
53.08.01	Alimentos y Bebidas	976.85	736.00	1,712.85	736.00	736.00	736.00	736.00	976.85	0.00	0.00
53.08.01.2025.1.1.A30.2.0.1.025.001	Alimentos y bebidas	976.85	16.00	992.85	16.00	16.00	16.00	16.00	976.85	0.00	0.00
53.08.01.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	8,365.00	-7,870.83	494.17	44.97	44.97	44.97	44.97	449.20	0.00	0.00
53.08.02.2025.1.1.A30.2.0.1.026.001	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	2,365.00	-1,915.80	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	449.20	0.00	0.00
53.08.02.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	6,000.00	-5,955.03	44.97	44.97	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00
53.08.04	Materiales de Oficina	2,000.00	25.00	2,025.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00
53.08.04.2025.1.1.A30.2.0.1.027.001	Materiales de oficina	2,000.00	25.00	2,025.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00
53.08.05	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	802.94	802.94	802.94	802.94	197.06	0.00	0.00
53.08.05.2025.1.1.A30.2.0.1.028.001	Materiales de aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	802.94	802.94	802.94	802.94	197.06	0.00	0.00
53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	1,500.00	55.18	1,555.18	55.18	55.18	55.18	55.18	1,500.00	0.00	0.00
53.08.11.2025.1.1.A30.2.0.1.029.001	Insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas	200.00	55.18	255.18	55.18	55.18	55.18	55.18	200.00	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
53.08.11.2025.1.1.A30.2.0.1.030.001	Operativización Portoviejo	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00
53.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00
53.08.20.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00
53.14	Bienes Muebles no Depreciables	750.00	2.047.36	2.797.36	2.795.48	2.795.48	2.795.48	131.56	1.88	0.00	0.00
53.14.11	Partes y Repuestos	750.00	2.047.36	2.797.36	2.795.48	2.795.48	2.795.48	131.56	1.88	0.00	0.00
53.14.11.2025.1.1.A30.2.0.1.031.001	Partes y repuestos	750.00	2.047.36	2.797.36	2.795.48	2.795.48	2.795.48	131.56	1.88	0.00	0.00
53.16	Fondos de Reposición	700.00	-564.15	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	135.85	0.00	0.00
53.16.01	Fondos de Reposición Cajas Chicas	700.00	-564.15	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	135.85	0.00	0.00
53.16.01.2025.1.1.A30.2.0.1.032.001	Fondos de reposición cajas chicas en proyectos y programas de inversión	700.00	-564.15	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	135.85	0.00	0.00
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	8.150.00	4.066.47	12.216.47	7.646.85	7.646.85	7.646.85	7.642.54	4.569.62	0.00	0.00
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	2.250.00	-428.00	1.822.00	1.505.56	1.505.56	1.505.56	1.505.56	316.44	0.00	0.00
57.01.02	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes.	2.250.00	-428.00	1.822.00	1.505.56	1.505.56	1.505.56	1.505.56	316.44	0.00	0.00
57.01.02.2025.1.1.A30.2.0.1.033.001	Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patente	1.750.00	0.00	1.750.00	1.433.56	1.433.56	1.433.56	1.433.56	316.44	0.00	0.00
57.01.02.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	500.00	-428.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	5.900.00	4.494.47	10.394.47	6.141.29	6.141.29	6.141.29	6.136.98	4.253.18	0.00	0.00
57.02.01	Seguros	5.700.00	4.494.47	10.194.47	6.053.84	6.053.84	6.053.84	6.049.53	4.140.63	0.00	0.00
57.02.01.2025.1.1.A30.2.0.1.034.001	Seguros	5.700.00	0.00	5.700.00	1.559.37	1.559.37	1.559.37	1.559.37	4.140.63	0.00	0.00
57.02.01.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	4.494.47	4.494.47	4.494.47	4.494.47	4.494.47	4.490.16	0.00	0.00	0.00
57.02.03	Comisiones Bancarias	200.00	0.00	200.00	87.45	87.45	87.45	87.45	112.55	0.00	0.00
57.02.03.2025.1.1.A30.2.0.1.035.001	Comisiones bancarias	200.00	0.00	200.00	87.45	87.45	87.45	87.45	112.55	0.00	0.00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	15.000.00	14.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	0.00	0.00	0.00
58.01	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público	15.000.00	14.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	0.00	0.00	0.00
58.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	15.000.00	14.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	0.00	0.00	0.00
58.01.04.2025.1.1.A30.2.0.2.001.001	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	15.000.00	14.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	29.186.36	0.00	0.00	0.00
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	430.902.63	-328.468.33	102.434.30	69.519.96	69.519.96	69.519.96	40.238.05	32.914.34	0.00	0.00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	430.902.63	-328.468.33	102.434.30	69.519.96	69.519.96	69.519.96	40.238.05	32.914.34	0.00	0.00
63.01	Servicios Básicos	0.00	524.00	524.00	357.81	357.81	357.81	357.15	166.19	0.00	0.00
63.01.05	Telecomunicaciones	0.00	374.00	374.00	209.05	209.05	209.05	208.39	164.95	0.00	0.00
63.01.05.2025.1.3.H21.3.1.01.008.002	SERVICIOS DE DISPOSITIVOS DE COBROS DE PAGOS CON TARJETAS BANCARIAS	0.00	150.00	150.00	26.25	26.25	26.25	26.25	123.75	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
63.01.05.2025.1.3.H21.3.1.01.009.002	SERVICIOS DE DISPOSITIVOS DE COBROS DE PAGOS CON TARJETAS POR MEDIO DE PAGO WEB	0.00	224.00	224.00	182.80	182.80	182.80	182.14	41.20	0.00	0.00
63.01.06	Servicio de Correo										
63.01.06.2025.1.3.H21.3.1.01.005.002	Fondo a rendir cuentas para servicio de correo para envíos de libros a destinos provinciales y nacionales.	0.00	150.00	150.00	148.76	148.76	148.76	148.76	1.24	0.00	0.00
63.02	Servicios Generales										
63.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	400.000.00	-298.715.70	101.284.30	69.128.40	69.128.40	69.128.40	39.847.15	32.155.90	0.00	0.00
63.02.04.2025.1.3.H21.3.1.01.001.002	Servicio de impresión de libros de la obra literaria "Manabí Gastronomía Milenaria, 200 recetas y secretos"	400.000.00	-308.490.70	91.509.30	69.100.00	69.100.00	69.100.00	39.818.75	22.409.30	0.00	0.00
63.02.04.2025.1.3.H21.3.1.01.004.002	Adquisición de material promocional para entrega de los libros	0.00	-324.485.70	75.534.30	62.500.00	62.500.00	62.500.00	33.218.75	13.034.30	0.00	0.00
63.02.07	Diffusión e Información										
63.02.07.2025.1.3.H21.3.1.01.003.002	Servicio de impresión de 297 libros de la obra literaria "Manabí Gastronomía Milenaria, 200 Recetas y Secretos	0.00	9.375.00	9.375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.375.00	0.00	0.00
63.02.34	Servicio de pauta en medios y redes sociales	0.00	6.600.00	6.600.00	6.600.00	6.600.00	6.600.00	6.600.00	0.00	0.00	0.00
63.02.34.2025.1.3.H21.3.1.01.007.002	Comisiones por la Venta de Productos, Servicios Postales y Financieros	0.00	9.375.00	9.375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.375.00	0.00	0.00
63.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	2.400.00	-2.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	2.400.00	-2.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.06.01.2025.1.3.D42.3.2.01.012.002	Contratación para implementación de plan de marketing.	2.400.00	-2.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.07	Egresos en Informática										
63.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	626.00	626.00	33.75	33.75	33.75	33.75	592.25	0.00	0.00
63.07.03.2025.1.3.H21.3.1.01.006.002	Servicio de dispositivos de cobros de pagos con tarjeta bancarias	0.00	626.00	626.00	33.75	33.75	33.75	33.75	592.25	0.00	0.00
63.08	Bienes de Uso y Consumo de Producción										
63.08.01	Alimentos y Bebidas	28.413.63	-28.413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.08.01.2025.1.3.D42.3.1.01.001.002	Adquisición de productos y elementos promocionales de la identidad Manabita para actividades generadas con embajadores, representantes de organizaciones y/o entidades nacionales e internacionales.	18.258.13	-18.258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.08.01.2025.1.3.D42.3.2.01.008.002	Adquisición de productos de emprendimientos.	563.35	-563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	17.694.78	-17.694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.08.02.2025.1.3.D42.3.1.01.001.002	Adquisición de productos y elementos promocionales de la identidad Manabita para actividades generadas con embajadores, representantes de organizaciones y/o entidades nacionales e internacionales.	4.861.50	-4.861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.08.02.2025.1.3.D42.3.2.01.009.002	Adquisición de productos de emprendimientos.	861.50	-861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	4.000.00	-4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.294.00	-5.294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
63.08.20.2025.1.3.D42.3.1.01.001.002	Adquisición de productos y elementos promocionales de la identidad Manabita para actividades generadas con embajadores, representantes de organizaciones y/o entidades nacionales e internacionales.	1.294.00	-1.294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.08.20.2025.1.3.D42.3.2.01.010.002	Adquisición de productos de emprendimientos.	4.000.00	-4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.14	Bienes Muebles no Depreciables	89.00	-89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.14.03	Mobiliarios	89.00	-89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.14.03.2025.1.3.D42.3.2.01.011.002	Adquisición de menaje y accesorios para implementación de cafetería	89.00	-89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	238.635.13	399.646.42	638.281.55	295.473.65	295.473.65	295.473.65	292.429.40	342.807.90	0.00	0.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	232.924.44	299.092.57	532.017.01	193.209.11	193.209.11	193.209.11	190.164.86	338.807.90	0.00	0.00
73.01	Servicios Básicos	3.454.60	-1.376.16	2.078.44	2.078.44	2.078.44	2.078.44	2.078.44	0.00	0.00	0.00
73.01.04	Energía Eléctrica	1.894.60	-1.208.23	686.37	686.37	686.37	686.37	686.37	0.00	0.00	0.00
73.01.04.2025.1.3.D42.3.2.01.006.001	Servicios Generales del espacio de funcionamiento para las dos tiendas.	1.894.60	-1.208.23	686.37	686.37	686.37	686.37	686.37	0.00	0.00	0.00
73.01.05	Telecomunicaciones	1.560.00	-167.93	1.392.07	1.392.07	1.392.07	1.392.07	1.392.07	0.00	0.00	0.00
73.01.05.2025.1.3.D42.3.2.01.006.001	Servicios Generales del espacio de funcionamiento para las dos tiendas.	1.560.00	-167.93	1.392.07	1.392.07	1.392.07	1.392.07	1.392.07	0.00	0.00	0.00
73.02	Servicios Generales	57.207.66	277.499.94	334.707.60	159.482.60	159.482.60	159.482.60	158.682.35	175.225.00	0.00	0.00
73.02.01	Transporte de Personal	7.875.00	-3.150.00	4.725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.725.00	0.00	0.00
73.02.01.2025.1.3.D21.3.1.01.006.001	Transporte del personal.	3.150.00	-3.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.01.2025.1.4.161.3.1.02.001.002	Movilización de los participantes de las capacitaciones.	4.725.00	0.00	4.725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.725.00	0.00	0.00
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación.	8.973.75	-8.973.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04.2025.1.3.D21.3.1.01.008.001	Adquisición de materiales promocionales y manuales técnicos de vainilla.	8.160.00	-8.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04.2025.1.4.A32.3.1.02.002.001	Servicio de Impresión de certificados para los participantes de las Escuelas.	813.75	-813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00
73.02.05.2025.1.4.390.3.01.002.005	Eventos de integración del Proyecto. (Torneo) en lo local y provincial	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00
73.02.21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	32.189.71	288.830.29	321.020.00	154.520.00	154.520.00	154.520.00	153.719.75	166.500.00	0.00	0.00
73.02.21.2025.1.3.D42.3.2.01.001.001	Contratación del personal	20.800.00	-3.980.00	16.820.00	16.820.00	16.820.00	16.820.00	16.820.00	0.00	0.00	0.00
73.02.21.2025.1.3.E40.3.1.001.002.001	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	2.560.00	-2.560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.21.2025.1.4.A32.3.1.01.001.001	Contratación del personal.	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
73.02.21.2025.1.4.390.3.01.002.003	Servicios Profesionales (Supervisores y Entrenadores)	0.00	303.600.00	303.600.00	137.100.00	137.100.00	137.100.00	136.299.75	166.500.00	0.00	0.00

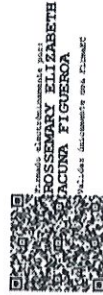
PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
73.02.21.2025.1.4.J90.3.01.001.001	Contratación del personal que laborará en el Proyecto.	8,229.71	-8,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.35	Servicio de Alimentación	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.35.2025.1.3.D21.3.1.01.007.001	Servicio de alimentación.	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.49	Eventos Públicos Promocionales	5,019.20	-56.60	4,962.60	4,962.60	4,962.60	4,962.60	4,962.60	0.00	0.00	0.00
73.02.49.2025.1.4.A32.3.1.02.003.001	Servicio de montaje, desmontaje y logística para los eventos de clausura, en el cual se entregarán los certificados de aprobación a los participantes de los talleres en el marco de la "Implementación de las escuelas de formación ciudadana en las Parroquias Rurales de la Provincia de Manabí"	5,019.20	-56.60	4,962.60	4,962.60	4,962.60	4,962.60	4,962.60	0.00	0.00	0.00
73.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	1,273.10	-1,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1,240.00	-1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02.2025.1.3.D42.3.2.01.005.001	Contratación adecuación y mantenimiento para las dos tiendas.	1,240.00	-1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17	Infraestructura	33.10	-33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17.2025.1.3.E40.3.1.001.003.001	Adquisición de materiales para reparaciones.	33.10	-33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05	Arrendamiento de Bienes	32,067.20	-19,355.30	12,711.90	7,631.90	7,631.90	7,631.90	6,107.90	5,080.00	0.00	0.00
73.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	31,067.20	-25,355.30	5,711.90	5,711.90	5,711.90	5,711.90	5,711.90	0.00	0.00	0.00
73.05.02.2025.1.3.D42.3.2.01.002.001	Arrendamiento de un espacio físico para la tienda denominada Hecho 100% Manabí en el cantón Portoviejo.	5,165.00	-3,627.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00
73.05.02.2025.1.3.D42.3.2.01.003.001	Arrendamiento de un espacio físico para la tienda denominada Hecho 100% Manabí en el cantón Manta	25,902.20	-21,728.30	4,173.90	4,173.90	4,173.90	4,173.90	4,173.90	0.00	0.00	0.00
73.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	1,000.00	6,000.00	7,000.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	396.00	5,080.00	0.00	0.00
73.05.05.2025.1.4.A32.3.1.02.005.001	Alquiler de vehículos.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.05.2025.1.4.J90.3.01.002.008	Alquiler de camioneta	0.00	7,000.00	7,000.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	396.00	5,080.00	0.00	0.00
73.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	44,106.90	-3,940.73	40,166.17	23,766.17	23,766.17	23,766.17	23,046.17	16,400.00	0.00	0.00
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	42,036.90	-1,870.73	40,166.17	23,766.17	23,766.17	23,766.17	23,046.17	16,400.00	0.00	0.00
73.06.06.2025.1.3.D21.3.1.01.001.001	Contratación del personal para el proyecto.	26,102.67	-24,916.50	1,186.17	1,186.17	1,186.17	1,186.17	1,186.17	0.00	0.00	0.00
73.06.06.2025.1.3.D21.3.1.02.001.001	Contratación del personal para el proyecto.	120.00	480.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06.2025.1.3.D42.3.2.01.001.001	Contratación del personal	6,600.00	-1,200.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06.2025.1.3.E40.3.1.001.001.001	Asistencia Técnica	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06.2025.1.4.A32.3.1.02.001.001	Contratación del personal.	2,614.23	-934.23	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
73.06.06.2025.1.4.390.3.01.002.009	Contratación de servicios profesionales (Coordinador, Asistente y Técnicos Metodológicos)	0.00	30,400.00	30,400.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,280.00	16,400.00	0.00	0.00
73.06.06.2025.1.4.390.3.01.01.001.001	Contratación del personal que laborará en el Proyecto.	5,400.00	-4,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
73.06.13	Capacitación para la Ciudadanía en General	2,070.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.13.2025.1.3.D21.3.1.01.010.001	Capacitación del personal.	2,070.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07	Egresos en Informática	282.50	50.83	333.33	250.00	250.00	250.00	250.00	83.33	0.00	0.00
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	282.50	50.83	333.33	250.00	250.00	250.00	250.00	83.33	0.00	0.00
73.07.02.2025.1.3.D42.3.2.01.007.001	Contratación del servicio de software para los puntos de ventas.	282.50	50.83	333.33	250.00	250.00	250.00	250.00	83.33	0.00	0.00
73.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	36,224.96	46,136.51	82,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	82,361.47	0.00	0.00
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	28,363.32	-28,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02.2025.1.3.D21.3.1.02.002.001	Adquisición de equipos y herramientas para la producción apícola.	2,122.52	-2,122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02.2025.1.4.A32.3.1.02.006.001	Adquisición de chalecos y gorras.	5,240.80	-5,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02.2025.1.4.390.3.01.01.003.001	Adquisición de indumentaria deportiva.	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04	Materiales de Oficina	529.92	1,470.08	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
73.08.04.2025.1.4.A32.3.1.02.004.001	Adquisición de materiales para los participantes y 8 banners publicitarios.	493.39	-493.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04.2025.1.4.A32.3.1.02.007.001	Adquisición de marcadores, etiquetas adhesivas y cintas masking.	36.53	-36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04.2025.1.4.390.3.01.002.007	Materiales de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
73.08.05	Materiales de Aseo	35.22	-35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05.2025.1.3.E40.3.1.001.005.001	Adquisición de herramientas e insumos de limpieza para aseo rutinario.	35.22	-35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2,400.00	17,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
73.08.07.2025.1.3.D21.3.1.01.009.001	Publicación científica en revistas nacionales o internacionales.	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07.2025.1.4.390.3.01.002.006	Impresión de módulos de la metodología a utilizarse con NNA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
73.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	154.00	-154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.14.2025.1.3.D21.3.1.01.004.001	Adquisición de Materiales (Rollos de Plástico Nº6 para invernadero)	154.00	-154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.21	Egresos para Situaciones de Emergencia	748.00	-748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.21.2025.1.4.390.3.01.01.004.001	Adquisición de botiquines e insumos de primeros auxilios.	748.00	-748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.23	Egresos para Sanidad Agropecuaria	3,184.50	-3,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
73.08.23.2025.1.3.D21.3.1.001.005.001	Adquisición de insumos orgánicos para Unidades Productivas.	3.184.50	-3.184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.27	Uniformes Deportivos										
73.08.27.2025.1.4.390.3.01.002.001	Adquisición de equipos deportivos uso diario (4 logos)	810.00	59.551.47	60.361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	60.361.47	0.00	0.00
73.08.27.2025.1.4.390.3.01.002.004	Adquisición Uniforme de entrenadores (2 camisetas, 1 calentador)	0.00	59.371.47	59.371.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59.371.47	0.00	0.00
73.08.27.2025.1.4.390.3.01.01.003.001	Adquisición de indumentaria deportiva.	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
73.14	Bienes Muebles no Depreciables	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03	Mobiliarios	55.646.80	4.011.30	59.658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.658.10	0.00	0.00
73.14.03.2025.1.4.390.3.01.01.004.001	Adquisición de botiquines e insumos de primeros auxilios.	1.292.00	-1.292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03.2025.1.4.390.3.01.01.005.001	Adquisición de material publicitario.	272.00	-272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.06	Herramientas y equipos menores	1.020.00	-1.020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.06.2025.1.3.D21.3.1.02.002.001	Adquisición de equipos y herramientas para la producción apícola.	24.752.80	-24.752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.06.2025.1.3.E40.3.1.001.004.001	Adquisición de herramientas y equipos necesarios para las reparaciones.	24.681.77	-24.681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.08	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	71.03	-71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.08.2025.1.4.390.3.01.002.002	Adquisición de implementos deportivos	29.602.00	30.056.10	59.658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.658.10	0.00	0.00
73.14.08.2025.1.4.390.3.01.01.002.001	Adquisición de implementos deportivos	0.00	59.658.10	59.658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.658.10	0.00	0.00
73.15	Bienes Biológicos no Depreciables	2.660.72	-2.660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.15.15	Plantas	2.660.72	-2.660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.15.15.2025.1.3.D21.3.1.01.002.001	Adquisición de Material vegetal (Plantas de vainilla) para 22 unidades productivas	2.660.72	-2.660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OBRAS PÚBLICAS	1.510.69	-1.510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01	Obras de Infraestructura	1.510.69	-1.510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09	Construcciones Agropecuarias	1.510.69	-1.510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.09.2025.1.3.D21.3.1.01.003.001	Construcción de Unidades Productivas (Invernaderos y umbráculos)	1.510.69	-1.510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	200.00	-175.84	24.16	24.16	24.16	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
77.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	200.00	-175.84	24.16	24.16	24.16	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
77.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	200.00	-175.84	24.16	24.16	24.16	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
77.01.02.2025.1.3.D42.3.2.01.004.001	Permisos y registros para el funcionamiento de 2 tiendas denominadas "Hecho 100% en Manabí" en los cantones Portoviejo y Manta	200.00	-175.84	24.16	24.16	24.16	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	4.000.00	102.240.38	106.240.38	102.240.38	102.240.38	102.240.38	102.240.38	4.000.00	0.00	0.00
78.01	Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público	4.000.00	102.240.38	106.240.38	102.240.38	102.240.38	102.240.38	102.240.38	4.000.00	0.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMPROMETIDO (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
78.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
78.01.01.2025.1.4.161.3.1	Devolución de remanentes.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
01.001.001											
78.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	102,240.38	102,240.38	102,240.38	102,240.38	102,240.38	102,240.38	0.00	0.00	0.00
78.01.04.2025.1.3.D21.3.1	Devolución de remanentes	0.00	48,121.41	48,121.41	48,121.41	48,121.41	48,121.41	48,121.41	0.00	0.00	0.00
01.013.001											
78.01.04.2025.1.3.D21.3.1	Devolución de remanentes del proyecto	0.00	27,220.22	27,220.22	27,220.22	27,220.22	27,220.22	27,220.22	0.00	0.00	0.00
02.003											
78.01.04.2025.1.3.D42.3.2	Devolución de remanentes	0.00	22,718.00	22,718.00	22,718.00	22,718.00	22,718.00	22,718.00	0.00	0.00	0.00
01.014.001											
78.01.04.2025.1.3.E40.3.1	Devolución de remanentes.	0.00	139.35	139.35	139.35	139.35	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00
001.006.001											
78.01.04.2025.1.4.A32.3.1	Devolución de remanentes de proyecto	0.00	4,041.40	4,041.40	4,041.40	4,041.40	4,041.40	4,041.40	0.00	0.00	0.00
02.010.001											
8	EGRESOS DE CAPITAL	4,115.93	10,428.07	14,544.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	3,800.00	0.00	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2,115.93	10,428.07	12,544.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	1,800.00	0.00	0.00
84.01	Bienes Muebles	2,115.93	10,428.07	12,544.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	1,800.00	0.00	0.00
84.01.03	Mobiliarios	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00
84.01.03.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00
2.001.001											
84.01.04	Maquinarias y Equipos	315.93	-315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04.2025.1.3.D21.3.1	Adquisición de equipos y herramientas para la producción apícola.	315.93	-315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.002.001											
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,800.00	5,634.00	7,434.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	1,800.00	0.00	0.00
1.037.001	Operativización Portoviejo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
84.01.07.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	0.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00
2.001.001											
88	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
88.04	Aportes y Participaciones al Sector Público	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
88.04.08	Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
88.04.08.2025.1.1.A30.2.0	Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1.038.001											
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	130,827.80	-142.76	130,685.04	127,410.77	127,410.77	127,410.77	124,856.94	3,274.27	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	130,827.80	-142.76	130,685.04	127,410.77	127,410.77	127,410.77	124,856.94	3,274.27	0.00	0.00
97.01	Deuda Flotante	130,827.80	-142.76	130,685.04	127,410.77	127,410.77	127,410.77	124,856.94	3,274.27	0.00	0.00
97.01.01	De Cuentas por Pagar	130,827.80	-142.76	130,685.04	127,410.77	127,410.77	127,410.77	124,856.94	3,274.27	0.00	0.00
2.001.001											
97.01.01.2025.1.1.A30.2.0	Liquidación de convenios de transferencia año 2024	28,796.20	11,790.53	40,586.73	37,312.46	37,312.46	37,312.46	37,188.27	3,274.27	0.00	0.00
97.01.01.2025.1.3.D21.3.1	Cuentas por pagar proceso de Adquisición de plantas	25,671.68	0.00	25,671.68	25,671.68	25,671.68	25,671.68	25,671.68	0.00	0.00	0.00
01.011.001											

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C) = A + B	CERTIFICADO (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO O (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
97.01.01.2025.1.3.D21.3.1.01.012.001	Cuentas por pagar proceso de Construcción de invernaderos y umbráculos	31.990.57	-359.85	31.630.72	31.630.72	31.630.72	31.630.72	31.630.72	0.00	0.00	0.00
97.01.01.2025.1.3.D21.3.1.02.003.001	Cuentas por pagar	1.920.00	-720.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01.2025.1.3.D42.3.2.01.013.001	Cuentas por pagar	393.62	6,084.40	6,478.02	6,478.02	6,478.02	6,478.02	4,048.38	0.00	0.00	0.00
97.01.01.2025.1.3.E40.3.1.001.007.001	Cuentas por pagar	0.00	223.75	223.75	223.75	223.75	223.75	223.75	0.00	0.00	0.00
97.01.01.2025.1.4.A32.3.1.02.008.001	Cuentas por pagar	23.82	4,334.33	4,358.15	4,358.15	4,358.15	4,358.15	4,358.15	0.00	0.00	0.00
97.01.01.2025.1.4.A32.3.1.02.009.001	Cuentas por pagar correspondiente a honorarios profesionales	2,249.66	-1,392.86	856.80	856.80	856.80	856.80	856.80	0.00	0.00	0.00
97.01.01.2025.1.4.J90.3.01.01.006.001	Cuentas por pagar	39,782.25	-20,103.06	19,679.19	19,679.19	19,679.19	19,679.19	19,679.19	0.00	0.00	0.00
TOTALES:		1,508,215.79	89,335.13	1,597,550.92	1,014,990.25	1,014,990.25	1,014,990.25	954,088.72	582,560.67	0.00	0.00



ACUÑA FIGUEROA ROSSEMARY
ELIZABETH
GERENTE GENERAL

FLORES CEDEÑO GIULIANO PATRICIO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

BRAVO TUAREZ DIANA MARICELA
CONTADOR/A