

PRESUPUESTO CGREG EJERCICIO FISCAL 2017

Fecha reporte: 16/01/2017

Hora: 16:18.4

Progra ma	Proyec to	Activi dad	Item	Fuente	Descripción Gasto	CODIFICADO ESIGEF	PRESUPUESTO PROGRAMADO POA 2017	DIFERENCIA A REFORMAR	REFORMA	
									Disminución	Incremento
01	000	001	510105	001	Pago de nómina personal nombramiento permanente y provisionales	3,258,387.00	3,299,618.40	41,231.40		41,231.40
01	000	001	510203	001		331,389.00	331,389.00	-		
01	000	001	510204	001		128,832.00	128,832.00	-		
01	000	001	510510	001		718,280.00	677,048.60	(41,231.40)	(41,231.40)	
01	000	001	510601	001		383,749.00	383,749.00	-		
01	000	001	510602	001		331,389.00	331,389.00	-		
01	000	001	530101	001	Pagos de servicios básicos agua potable del CGREG (San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-Guayaquil)	546.75	1,680.00	1,133.25		1,133.25
01	000	001	530104	001	Pagos de servicios básicos energía eléctrica del CGREG (San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-Guayaquil-Quito)	55,057.19	67,431.96	12,374.77		12,374.77
01	000	001	530105	001		277,960.86	26,952.00	(251,008.86)	(251,008.86)	
01	000	001	530106	001	Pagos de servicios de correo del CGREG (San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-Guayaquil-Quito)	1,821.19	3,480.00	1,658.81		1,658.81
01	000	001	530203	001		1,730.24	-	(1,730.24)	(1,730.24)	
01	000	001	530209	001	Contratación servicios de limpieza Dirección Zonal Guayaquil y Quito	0.00	28,800.00	28,800.00		28,800.00
01	000	001	530301	001	Pasajes al interior para movilización de funcionarios de Presidencia, Secretaría Técnica, Direcciones de Apoyo, Direcciones Desconcentradas - Contrato Tame 2016-2017	55,885.15	88,820.00	32,934.85		32,934.85
01	000	001	530303	001		75,632.21	15,920.00	(59,712.21)	(59,712.21)	
01	000	001	530306	001		45,453.60	39,140.60	(6,313.00)	(6,313.00)	
01	000	001	530404	001		49,431.92	49,431.92	-		
01	000	001	530420	001		55,461.17	20,900.00	(34,561.17)	(34,561.17)	
01	000	001	530422	001		32,907.19	2,620.00	(30,287.19)	(30,287.19)	
01	000	001	530423	001		2,052.00	-	(2,052.00)	(2,052.00)	
01	000	001	530604	001	Contratación de servicios de fiscalización para mantenimiento de Gabarra "El Morro"	0.00	11,400.00	11,400.00		11,400.00
01	000	001	530605	001	Contratación servicios especializados para elaboración del proyecto borrador del Manual de Clasificación de Puestos el CGREG	0.00	20,520.00	20,520.00		20,520.00
01	000	001	530702	001		2,052.00	-	(2,052.00)	(2,052.00)	
01	000	001	530704	001		70,000.00	-	(70,000.00)	(70,000.00)	
01	000	001	530801	001		1,238.62	200.00	(1,038.62)	(1,038.62)	
01	000	001	530804	001	Adquisición de materiales de oficina para el CGREG	9,930.13	10,160.00	229.87		229.87
01	000	001	530805	001		7,916.97	900.00	(7,016.97)	(7,016.97)	
01	000	001	530806	001		359.10	-	(359.10)	(359.10)	
01	000	001	530811	001		46,134.23	10,044.84	(36,089.39)	(36,089.39)	
01	000	001	530837	001	Adquisición de combustibles para los vehículos - Contrato 2017	30.00	20,000.00	19,970.00		19,970.00
01	000	001	530838	001	Adquisición de combustibles para los vehículos marino Gabarra "El Morro" - Contrato 2017	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00
01	000	001	530840	001	Adquisición de combustibles para maquinaria - Contrato 2017	3,909.49	124,748.51	120,839.02		120,839.02
01	000	001	530841	001		38,236.28	3,880.00	(34,356.28)	(34,356.28)	
01	000	001	530842	001		733.30	-	(733.30)	(733.30)	
01	000	001	530844	001		46,284.15	620.00	(45,664.15)	(45,664.15)	
01	000	001	531408	001		2,496.60	-	(2,496.60)	(2,496.60)	
01	000	001	570102	001		44,822.45	10,475.00	(34,347.45)	(34,347.45)	
01	000	001	570103	001		24.97	-	(24.97)	(24.97)	
01	000	001	570203	001	Comisiones Bancarias Dirección Cantonal Santa Cruz e Isabela	0.00	180.00	180.00		180.00
01	000	001	570201	001		247,186.51	80,000.00	(167,186.51)	(167,186.51)	
01	000	002	530105	001	Contrato 2016-2017: Internet, canal de datos y permiso de uso de frecuencias UHF ejecutado por la Unidad de Tecnología	0.00	201,709.80	201,709.80		201,709.80
01	000	002	530218	001	Servicio de difusión institucional de programa radial, avisos, cuñas flash informativo y estudio de grabación en dos emisoras con cobertura en Santa Cruz y San Cristóbal.	0.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00
01	000	002	530249	001	Contratación de servicios para eventos promocionales (ferias ciudadanas)	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
01	000	002	530606	001	Contratación servicios profesionales para las Direcciones Planificación, Jurídica, Comunicación y Unidad de Tecnología	0.00	230,164.32	230,164.32		230,164.32
01	000	002	530301	001	Pasajes al interior para movilización de funcionarios de las Direcciones Planificación, Jurídica, Comunicación y unidad de Tecnología	1,475.92	4,570.00	3,094.08		3,094.08

01	000	002	530303	001	Viáticos y subsistencias para movilización de funcionarios de las Direcciones Planificación, Jurídica, Comunicación y unidad de Tecnología	0.00	6,560.00	6,560.00		6,560.00
01	000	002	530704	001	Renovación de licencias de paquetes y herramientas informáticas	0.00	33,000.00	33,000.00		33,000.00
01	000	002	570206	001	Renovación de casillas judiciales del CGREG	0.00	60.00	60.00		60.00
01	000	002	570102	001		638.00	-	(638.00)	(638.00)	
55	000	001	510106	001		1,460,016.00	1,460,016.00	-		
55	000	001	510203	001		121,668.00	121,668.00	-		
55	000	001	510204	001		75,396.00	75,396.00	-		
55	000	001	510509	001		1,031.60	1,031.60	-		
55	000	001	510601	001		177,392.00	177,392.00	-		
55	000	001	510602	001		121,668.00	121,668.00	-		
55	000	001	530105	001		23,636.48	-	(23,636.48)	(23,636.48)	
55	000	001	530301	001		37,143.08	-	(37,143.08)	(37,143.08)	
55	000	001	530804	001		45.00	-	(45.00)	(45.00)	
55	000	002	530301	001		2,052.68	1,640.00	(412.68)	(412.68)	
55	000	002	530303	001	Viáticos y subsistencias para movilización de funcionarios de la Dirección de Gestión Territorial	0.00	2,080.00	2,080.00		2,080.00
55	000	003	530301	001		4,746.11	-	(4,746.11)	(4,746.11)	
55	000	003	530303	001	Viáticos y subsistencias para movilización de funcionarios de la Dirección de Producción y Desarrollo	0.00	2,080.00	2,080.00		2,080.00
55	000	003	580104	001		129,000.00	-	(129,000.00)	(129,000.00)	
55	000	003	580204	001		45,000.00	-	(45,000.00)	(45,000.00)	
55	000	004	530201	001	Servicio de transporte terrestre de personal de control de residencia de las Direcciones Zonales Guayaquil y Quito desde la institución hacia el aeropuerto	0.00	22,002.04	22,002.04		22,002.04
55	000	004	530204	001	Adquisición de tarjetas para carnetización de residentes, tarjetas aeroportuaria permanentes y diarias para el personal de residencia de la Dirección Cantonal Santa Cruz	0.00	1,108.00	1,108.00		1,108.00
55	000	004	530301	001		13,640.49	4,932.00	(8,708.49)	(8,708.49)	
55	000	004	530303	001	Alimentación personal de Control de Residencia que labora en Aeropuerto Seymour en el Canal Itabaca. Santa Cruz	3,851.03	37,640.00	33,788.97		33,788.97
55	000	004	530421	001		1,947.96	-	(1,947.96)	(1,947.96)	
55	000	004	530502	001		38,692.74	34,750.68	(3,942.06)	(3,942.06)	
55	000	004	530606	001	Contratación servicios profesionales de un técnico en puertos para la Dirección Zonal Guayaquil	0.00	10,056.00	10,056.00		10,056.00
55	000	004	570103	001		2,341.30	132.00	(2,209.30)	(2,209.30)	
55	000	004	570203	001	Servicio de transporte de valores recaudados en los aeropuertos de las Direcciones Zonales Guayaquil y Quito	0.00	34,800.00	34,800.00		34,800.00
55	000	005	530235	001		23,044.99	-	(23,044.99)	(23,044.99)	
55	000	005	530303	001		16,455.70	2,080.00	(14,375.70)	(14,375.70)	
55	000	005	530606	001	Contratación de servicios profesionales de un ingeniero mecánico para el fortalecimiento de los mantenimientos institucionales	0.00	41,269.80	41,269.80		41,269.80
55	000	002	530606	001	Contratación de profesionales para la implementación de la Unidad de Gestión Ambiental	0.00	90,066.28	90,066.28		90,066.28
						8,628,203.35	8,628,203.35	0.00	-1,123,111.26	1,123,111.26

Propuesta de Reforma POA, Presupuesto y PAC Nro. 001

Motivo: Reasignación de recursos partida presupuestaria Gasto Corriente

No.	DIRECCIÓN CGREG	OBJETIVO OPERATIVO	PROG	PROY	ACT	ITEM	CÓD. FUENTE	TIPO	DETALLE DEL GASTO	FUENTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	TOTAL Planteado en el POA	Saldo Disponible esigef	Incremento	disminución	Saldos luego de la reforma	REFERENCIA
Presupuesto Gasto Corriente - incremento ítems																			
1	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530404	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento gabarra "El Morro"	Corriente	1	Unidad	89,454.06	89,454.06	49,431.92	56,454.06		105,885.98	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
2	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530404	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento equipos de seguridad	Corriente	1	Unidad	12,390.66	12,390.66		12,390.66		12,390.66	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
3	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	840104	001 GESTIÓN	Bien	Compra de un radar	Corriente	1	Unidad	18,292.44	18,292.44		18,292.44		18,292.44	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
4	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530842	001 GESTIÓN	Bien	Compra de bomba inyección y accesorios (repuestos)	Corriente	1	Unidad	6,643.16	6,643.16	0.00	6,643.16		6,643.16	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
5	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530842	001 GESTIÓN	Bien	Compra de repuestos generador	Corriente	1	Unidad	1,641.60	1,641.60	0.00	1,641.60		1,641.60	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
6	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530842	001 GESTIÓN	Bien	Compra de baterías	Corriente	1	Unidad	4,737.84	4,737.84	0.00	4,737.84		4,737.84	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
7	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530820	001 GESTIÓN	Bien	Compra de menaje de cocina	Corriente	1	Unidad	2,354.10	2,354.10	0.00	2,354.10		2,354.10	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
8	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	840104	001 GESTIÓN	Bien	Compra de un congelador	Corriente	1	Unidad	855.00	855.00	0.00	855.00		855.00	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
9	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530811	001 GESTIÓN	Bien	Compra de cabos, ganchos, grilletes	Corriente	1	Unidad	3,103.21	3,103.21	0.00	3,103.21		3,103.21	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
10	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530811	001 GESTIÓN	Bien	Compra de mangueras para combustible	Corriente	1	Unidad	1,701.84	1,701.84	0.00	1,701.84		1,701.84	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
11	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530838	001 GESTIÓN	Bien	Compra de lubricantes	Corriente	1	Unidad	2,233.16	2,233.16	40,000.00	2,233.16		42,233.16	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
12	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530802	001 GESTIÓN	Bien	Compra equipos seguridad personal	Corriente	1	Unidad	1,476.30	1,476.30	0.00	1,476.30		1,476.30	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
13	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530203	001 GESTIÓN	Servicio	Recarga de extintores	Corriente	1	Unidad	498.64	498.64	0.00	498.64		498.64	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
14	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	520209	001 GESTIÓN	Servicio	Servicio de fumigación	Corriente	1	Unidad	456.00	456.00	28,800.00	456.00		29,256.00	CGREG-DA-2017-0011-MEMO
15	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530202	001 GESTIÓN	Servicio	Fletes y maniobras carga cgreg para emergencia	Corriente	1	Unidad	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00	Trabajo pendiente prioridad del Ministro
16	4. DIR.DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO		55	000	003	530301	001 GESTIÓN	Servicio	Compra de pasajes (convenio Min. Defensa, prestamo tanqueros sequía)	Corriente	1	Unidad	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00		17,600.00	Memorando CGREG--2016-0384-MEMO
17	4. DIR.DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO		55	000	003	530303	001 GESTIÓN	Servicio	Servicio de hospedaje (convenio Min. Defensa, prestamo tanqueros sequía)	Corriente	1	Unidad	17,600.00	17,600.00	2,080.00	17,600.00		19,680.00	Memorando CGREG--2016-0384-MEMO
18	4. DIR.DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO		55	000	003	530235	001 GESTIÓN	Servicio	Servicio de alimentación (convenio Min. Defensa, prestamo tanqueros sequía)	Corriente	1	Unidad	12,672.00	12,672.00	0.00	12,672.00		12,672.00	Memorando CGREG--2016-0384-MEMO
19	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530303	001 GESTIÓN	Servicio	Viáticos al interior (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	4,130.00	4,130.00	15,920.00	4,130.00		20,050.00	Memorando CGREG-DFIN-2017-0001-MEMO
20	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530301	001 GESTIÓN	Bien	Pasajes al interior (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	3,517.45	3,517.45	88,820.00	3,517.45		92,337.45	Memorando CGREG-DFIN-2017-0001-MEMO
21	4. DIR.DE PROD. Y DESARROLLO HUMANO		55	000	003	530301	001 GESTIÓN	Bien	Pasajes al interior (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	600.00	600.00	0.00	600.00		600.00	Memorando CGREG-DFIN-2017-0001-MEMO
22	2. DIR. RESIDENCIA		55	000	004	530301	001 GESTIÓN	Bien	Pasajes al interior (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	250.00	250.00	4,932.00	250.00		5,182.00	Memorando CGREG-DFIN-2017-0001-MEMO
23	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS		55	000	005	530301	001 GESTIÓN	Bien	Pasajes al interior (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	120.00	120.00	0.00	120.00		120.00	Memorando CGREG-DFIN-2017-0001-MEMO
24	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530202	001 GESTIÓN	Servicio	Transporte marítimo (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		1,500.00	Mail de Administrativo, Yamilé Mendoza de fecha 10-enero 2017
25	9. ADMINISTRATIVA DIR.		01	000	001	530235	001 GESTIÓN	Bien	Compra de víveres para Gabarra El Morro (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	222.00	222.00	0.00	222.00		222.00	Mail de Administrativo, Yamilé Mendoza de fecha 10-enero 2017
26	8. DIR. ZONAL QUITO		01	000	001	530805	001 GESTIÓN	Bien	Compra de materiales de aseo DZUIO	Corriente	1	Unidad	500.00	500.00	900.00	500.00		1,400.00	Mail de Administrativo, Yamilé Mendoza de fecha 10-enero 2017
27	8. DIR. ZONAL QUITO		01	000	001	530837	001 GESTIÓN	Bien	Compra de combustible (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	110.00	110.00	20,000.00	110.00		20,260.00	Mail de Administrativo, Yamilé Mendoza de fecha 10-enero 2017
28	7. DIR. ZONAL GUAYAQUIL		01	000	001	530837	001 GESTIÓN	Bien	Compra de lubricantes vehiculos (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	150.00	150.00		150.00		150.00	Mail de Administrativo, Yamilé Mendoza de fecha 10-enero 2017
29	7. DIR. ZONAL GUAYAQUIL		01	000	001	530841	001 GESTIÓN	Bien	Compra de repuestos vehiculos (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	729.45	729.45	3,880.00	729.45		4,609.45	Mail de Administrativo, Yamilé Mendoza de fecha 10-enero 2017
30	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS		55	000	005	530844	001 GESTIÓN	Bien	Compra de repuestos para tractor komatsu (pago pendiente 2016)	Corriente	1	Unidad	2,350.61	2,350.61	620.00	2,350.61		2,970.61	Memorando CGREG-DFIN-2017-0001-MEMO
31	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS		55	000	005	530202	001 GESTIÓN	Bien	Transporte marítimo maquinaria desde Floreana - San Cristóbal.	Corriente	1	Unidad	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00		11,800.00	CGREG-DOOPP-2017-0028-MEMO
Presupuesto Gasto Corriente - Disminución ítem																			
1	1. DIR. PLANIFICACIÓN		01	000	1	530420	001 GESTIÓN	Servicio	Mantenimiento de infraestructuras	Corriente	1	Unidad	20,900.00	20,900.00	20,900.00		15,000.00	5,900.00	
2	1. DIR. DE PLANIFICACIÓN		01	000	002	530606	001 GESTIÓN	Servicio	Contratación Servicios Profesionales	Corriente	12	Unidad	2,228.47	26,741.64	26,741.52		13,370.83	13,370.69	
3	14. TECNOLÓGICA UNID.		01	000	002	530606	001 GESTIÓN	Servicio	Contratación Servicios Profesionales	Corriente	12	Unidad	3,439.15	41,269.80	41,269.80		24,074.06	17,195.74	
4	11. DIR. DE COMUNICACIÓN		01	000	002	530606	001 GESTIÓN	Servicio	Contratación Servicios Profesionales	Corriente	12	Unidad	2,897.42	34,769.04	34,769.04		17,384.54	17,384.50	
5	12. DIR. JURÍDICA		01	000	002	530606	001 GESTIÓN	Servicio	Contratación Servicios Profesionales	Corriente	12	Unidad	9,365.33	112,383.96	112,383.96		59,631.12	52,752.84	
6	1. DIR. DE PLANIFICACIÓN		55	000	002	530606	001 GESTIÓN	Servicio	Contratación Servicios Profesionales	Corriente	1	Unidad	90,066.28	90,066.28	90,066.28		41,594.04	48,472.24	
7	2. DIR. RESIDENCIA		55	000	004	530201	001 GESTIÓN	Servicio	Servicio de transporte de personal al aeropuerto	Corriente	1	Unidad	22,002.04	22,002.04	22,002.04		20,000.00	2,002.04	
8	3. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS		55	000	005	530606	001 GESTIÓN	Servicio	Contratación Servicios Profesionales	Corriente	1	Unidad	41,269.80	41,269.80	41,269.80		20,634.91	20,634.89	
TOTAL REFORMA															211,689.50	211,689.50			