

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO IBARRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

En el periodo enero – diciembre 2022 se realizó el control previo y se elaboró trámites de devengados.

El valor que corresponde a los devengados de acuerdo a la ejecución durante el periodo desde enero a diciembre 2022 es de:

PROGRAMA	PRESUPUESTO EJECUTADO
01-00-000-001	UDS 23.313,55
01-00-000-055	USD 77.976,58
TOTAL	USD 101.290,13

La ejecución del año 2022 es del 100%.

Informes de gastos efectuados de enero – diciembre de 2022 de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
DESCRIPCION	VALOR
Agua Potable	2.030,05
Combustibles y Lubricantes	9.833,18
Mantenimiento Instalaciones	1.102,60
Edificios- (Arrendamiento)	29.964,26
Energía Eléctrica	2.910,57
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4.991,65
Elaboración de sellos y papelería	1.767,11
Servicios de Correos	2.209,70
Materiales de Aseo	495,03
Materiales de Oficina	3.093,25
Materiales de Impresión-	3.875,90
Repuestos y Accesorios	14.643,49
Servicio de Seguridad y Vigilancia	242,40
Pasajes al Interior	77,85

Servicios de Limpieza instalaciones	14.464,87
Tasas Generales- Impuestos-	540,18
Telecomunicaciones	854,79
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	4.959,21
Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.234,04
	101.290,13

Se adjunta cédula presupuestaria 2022 correspondiente al sistema esigef

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaborado por:	Lcdo. Alberto Pulles	Analista Administrativo Financiero	18/01/2023	
Revisado y Aprobado por:	Dr. Pedro Manuel Rosales Miño	Director Regional de Trabajo Ibarra	18/01/2023	

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 04/01/2023
 HORA : 11:38.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	43.39	43.39	0.00	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	23,267.76	23,267.76	0.00	23,267.76	23,267.76	23,267.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	23,313.55	23,313.55	0.00	23,313.55	23,313.55	23,313.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	0.00	23,313.55	23,313.55	0.00	23,313.55	23,313.55	23,313.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	23,313.55	23,313.55	0.00	23,313.55	23,313.55	23,313.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	23,313.55	23,313.55	0.00	23,313.55	23,313.55	23,313.55	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 04/01/2023
 HORA : 11:38.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
55 00	SIN SUBPROGRAMA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
530101 002	Agua Potable	1,495.00	535.05	2,030.05	0.00	2,030.05	2,030.05	2,030.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	3,000.00	-89.43	2,910.57	0.00	2,910.57	2,910.57	2,910.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 002	Telecomunicaciones	1,000.00	-145.21	854.79	0.00	854.79	854.79	854.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,824.90	1,824.90	0.00	1,824.90	1,824.90	1,824.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 002	Servicio de Correo	36.00	348.80	384.80	0.00	384.80	384.80	384.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e ImageneS Satelitales	0.00	1,759.21	1,759.21	0.00	1,759.21	1,759.21	1,759.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e ImageneS Satelitales	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,776.00	-7,536.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	23,439.00	-23,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,982.00	-3,560.52	14,421.48	0.00	14,421.48	14,421.48	14,421.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	46.00	31.85	77.85	0.00	77.85	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	650.00	2,584.04	3,234.04	0.00	3,234.04	3,234.04	3,234.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	296.00	806.60	1,102.60	0.00	1,102.60	1,102.60	1,102.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	23.21	3,023.21	0.00	3,023.21	3,023.21	3,023.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	31,988.00	-25,291.50	6,696.50	0.00	6,696.50	6,696.50	6,696.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,724.00	2,267.65	4,991.65	0.00	4,991.65	4,991.65	4,991.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	14,691.00	-4,857.82	9,833.18	0.00	9,833.18	9,833.18	9,833.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	3,093.25	3,093.25	0.00	3,093.25	3,093.25	3,093.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	2,732.00	-2,236.97	495.03	0.00	495.03	495.03	495.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,994.00	881.90	3,875.90	0.00	3,875.90	3,875.90	3,875.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	5,400.00	9,243.49	14,643.49	0.00	14,643.49	14,643.49	14,643.49	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 04/01/2023
 HORA 11:38.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 002 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	482.00	58.18	540.18	0.00	540.18	540.18	540.18	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 002 Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	119,731.00	-41,754.42	77,976.58	0.00	77,976.58	77,976.58	77,976.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	119,731.00	-41,754.42	77,976.58	0.00	77,976.58	77,976.58	77,976.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA	119,731.00	-41,754.42	77,976.58	0.00	77,976.58	77,976.58	77,976.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	119,731.00	-41,754.42	77,976.58	0.00	77,976.58	77,976.58	77,976.58	0.00	0.00	0.00	100.00