

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:9.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
315 0002		MINISTERIO DEL TRABAJO - MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS											
01		ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00		SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000		SIN PROYECTO											
01 00 000 001		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
530606 0901 001		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570215 0901 001		Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 0901 002		Agua Potable	700.00	1,833.95	2,533.95	0.00	2,487.64	2,214.61	2,214.61	46.31	319.34	0.00	87.40
530104 0901 001		Energia Electrica	17,896.76	-14,331.52	3,565.24	0.00	3,565.24	3,565.24	3,565.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0901 002		Energia Electrica	20,696.53	18,507.17	39,203.70	0.00	37,569.70	33,792.07	33,792.07	1,634.00	5,411.63	0.00	86.20
530105 0901 002		Telecomunicaciones	1,310.07	272.38	1,582.45	0.00	1,437.57	1,397.75	1,397.75	144.88	184.70	0.00	88.33
530106 0901 001		Servicio de Correo	0.00	4,118.59	4,118.59	0.01	3,828.84	3,828.84	3,828.84	289.75	289.75	0.00	92.96
530106 0901 002		Servicio de Correo	3,711.00	-3,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0901 002		Fletes y Maniobras	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0901 002		Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,439.00	95.50	1,534.50	0.00	1,534.50	1,534.50	1,534.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 0901 002		Difusion Informacion y Publicidad	0.00	512.40	512.40	0.00	512.40	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0901 002		Servicio de Seguridad y Vigilancia	58,171.86	-4,352.69	53,819.17	0.00	53,810.19	49,325.98	44,841.80	8.98	4,493.19	4,484.18	91.65

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:9.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0901 001	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	4,574.34	4,574.34	0.00	4,574.34	4,574.34	4,574.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0901 002	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	60,434.66	-5,542.58	54,892.08	0.00	53,672.18	50,317.74	41,169.06	1,219.90	4,574.34	9,148.68	91.67
530255 0901 001	Combustibles	0.00	531.61	531.61	0.00	412.79	412.79	412.79	118.82	118.82	0.00	77.65
530255 0901 002	Combustibles	17,940.92	116.51	18,057.43	0.01	17,644.10	14,505.16	14,505.16	413.33	3,552.27	0.00	80.33
530301 0901 002	Pasajes al Interior	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0901 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,760.00	1,880.00	3,640.00	0.00	3,308.08	3,308.08	3,308.08	331.92	331.92	0.00	90.88
530402 0901 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0901 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	20,130.00	-5,930.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0901 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	12,578.00	1,887.00	14,465.00	0.00	14,465.00	14,465.00	5,465.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
530405 0901 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	32,991.56	-8,741.55	24,250.01	0.01	24,050.00	15,118.37	10,992.37	200.01	9,131.64	4,126.00	62.34
530502 0901 002	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,125.01	6,835.00	9,960.01	0.01	9,673.29	8,203.29	8,203.29	286.72	1,756.72	0.00	82.36
530702 0901 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	8,130.00	7,370.00	7,370.00	0.00	760.00	0.00	90.65

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:9.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530703 0901 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	30,134.59	-10,580.58	19,554.01	0.02	19,553.99	17,444.98	15,855.99	0.02	2,109.03	1,588.99	89.21
530704 0901 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,770.00	-4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 002	Materiales de Oficina	2,027.70	-1,444.78	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	582.92	582.92	0.00	0.00
530805 0901 002	Materiales de Aseo	508.78	-508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0901 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,180.00	-2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0100 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0901 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	200.00	200.00	0.00	188.66	188.66	188.66	11.34	11.34	0.00	94.33
530811 0901 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,802.00	-463.60	1,338.40	0.00	1,338.40	1,338.40	1,338.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 0901 002	Repuestos y Accesorios	3,675.95	-3,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 0901 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1,456.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 0901 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	5,206.98	5,206.98	0.00	5,206.98	5,206.98	5,206.98	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0901 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,102.00	6,552.47	8,654.47	0.00	7,766.52	7,741.12	7,741.12	887.95	913.35	0.00	89.45
TOTAL	55 00 000 001 PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	233,718.45	6,176.85	34,540.96	28,347.85	88.35

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0002

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:9.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	233,718.45	6,176.85	34,540.96	28,347.85	88.35
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	233,718.45	6,176.85	34,540.96	28,347.85	88.35
TOTAL 55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	233,718.45	6,176.85	34,540.96	28,347.85	88.35
TOTAL 315 0002 MINISTERIO DEL TRABAJO - MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	233,718.45	6,176.85	34,540.96	28,347.85	88.35