

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA

GESTIÓN UNIDAD FINANCIERA

AÑO 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En el periodo 2024 se realizó el control previo y se elaboró trámites de devengados conforme el siguiente detalle:

PROGRAMA	PRESUPUESTO ene – dic 2024	
01-00-000-001	0	
01-00-000-099-055	118.727,47	PRESUPUESTO EJECUTADO
TOTAL	121.297,35	PRESUPUESTO ASIGNADO

La ejecución del año 2024 es del 97,88%.

Informes de gastos efectuados de enero – diciembre de 2024 de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	
DESCRIPCION	VALOR
Agua Potable	810,69
Combustibles y Lubricantes	10.555,36
Mantenimiento Instalaciones	999,60
Edificios- (Arrendamiento)	32.783,16
Energía Eléctrica	2.578,28

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2.296,99
Edición, Impresión y Reproducción	449,68
Servicios de Correos	3.205,94
Materiales de Aseo	574,50
Materiales de Oficina	1.866,29
Materiales de Impresión- Fotografía Reproducción	1.518,00
Repuestos y Accesorios	1.359,20
Servicio de Seguridad y Vigilancia	34.887,21
Pasajes al Interior	64,55
Servicios de Aseo y Limpieza de instalaciones	11.763,30
Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones Permisos	1.471,65
Telecomunicaciones	744,91
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	8.556,44
Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.180,00
Comisiones Bancarias	61,72
	118.727,47

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaborado por:	Vicente Pulles	Analista Administrativo Financiero Regional	21/05/2025	
Revisado y Aprobado por:	Abg. Jeaneth Salazar	Directora Regional de Trabajo Ibarra	21/05/2025	

[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 : 1 DE 2
 FECHA : 21/05/2025
 HORA : 12:51:10
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	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	1,046.00	-214.00	832.00	0.00	810.69	810.69	810.69	21.31	21.31	0.00	97.44
530104 002	Energia Electrica	2,451.96	415.63	2,867.59	89.39	2,578.28	2,578.28	2,578.28	289.31	289.31	0.00	89.91
530105 002	Telecomunicaciones	757.19	0.00	757.19	12.28	744.91	744.91	744.91	12.28	12.28	0.00	98.38
530106 002	Servicio de Correo	3,399.00	-143.52	3,255.48	0.00	3,205.94	3,205.94	3,205.94	49.54	49.54	0.00	98.48
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	449.68	449.68	0.00	449.68	449.68	449.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	34,608.45	1,308.18	35,916.63	1,029.39	34,887.21	34,887.21	29,818.13	1,029.42	1,029.42	5,069.08	97.13
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	13,265.84	-1,481.34	11,784.50	1.00	11,763.30	11,763.30	10,695.45	21.20	21.20	1,067.85	99.82
530255 001	Combustibles	7,776.00	-449.68	7,326.32	50.13	7,265.19	7,265.19	7,265.19	61.13	61.13	0.00	99.17
530255 002	Combustibles	4,500.00	-1,209.80	3,290.20	0.03	3,290.17	3,290.17	3,290.17	0.03	0.03	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	16.00	100.00	116.00	0.00	64.55	64.55	64.55	51.45	51.45	0.00	55.65
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,280.00	282.59	2,562.59	100.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	382.59	382.59	0.00	85.07
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,201.61	-2,202.01	999.60	0.00	999.60	999.60	999.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,529.29	3,027.15	8,556.44	0.00	8,556.44	8,556.44	8,556.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	33,543.87	-760.68	32,783.19	0.00	32,783.16	32,783.16	27,712.16	0.03	0.03	5,071.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,323.59	973.40	2,296.99	0.00	2,296.99	2,296.99	2,296.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	2,482.34	-616.05	1,866.29	0.00	1,866.29	1,866.29	1,866.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	405.25	169.25	574.50	0.00	574.50	574.50	574.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	3,088.96	-1,570.96	1,518.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	1,359.20	1,359.20	0.00	1,359.20	1,359.20	1,359.20	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,622.00	501.17	2,123.17	34.89	1,471.65	1,471.65	1,471.65	651.52	651.52	0.00	69.31

[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 : 2 DE 2
FECHA : 21/05/2025
HORA 12:51.10
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 002	Comisiones Bancarias	0.00	61.79	61.79	0.00	61.72	61.72	61.72	0.07	0.07	0.00	99.89
TOTAL	55 00 000 001 PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	121,297.35	0.00	121,297.35	1,317.11	118,727.47	118,727.47	107,519.54	2,569.88	2,569.88	11,207.93	97.88
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	121,297.35	0.00	121,297.35	1,317.11	118,727.47	118,727.47	107,519.54	2,569.88	2,569.88	11,207.93	97.88
TOTAL	55 00 SIN SUBPROGRAMA	121,297.35	0.00	121,297.35	1,317.11	118,727.47	118,727.47	107,519.54	2,569.88	2,569.88	11,207.93	97.88
TOTAL	55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	121,297.35	0.00	121,297.35	1,317.11	118,727.47	118,727.47	107,519.54	2,569.88	2,569.88	11,207.93	97.88