

Linea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUEVO-ABASTRE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
1	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de remuneraciones a servidores de nombramientos regulares, nombramientos provisionales y NIS.	001	Nuevo	001	510105	remuneraciones unificadas	\$16.558.970,62	\$0,00	\$15.910.146,93	\$15.910.146,93	\$32.981,47
2	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de remuneraciones del personal que se encuentra bajo el régimen de Código de Trabajo.	001	Nuevo	001	510106	salarios unificados	\$568.100,41	\$0,00	\$575.211,07	\$575.211,07	\$481,99
3	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de la décimo tercera remuneración al personal del MDT.	001	Nuevo	001	510203	decimo tercer sueldo	\$1.466.125,37	\$0,00	\$1.389.204,84	\$1.389.204,84	\$15.411,35
4	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de la décimo cuarta remuneración al personal del MDT.	001	Nuevo	001	510204	decimo cuarto sueldo	\$582.321,67	\$0,00	\$574.739,80	\$574.739,80	\$3.780,20
5	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de servicio de transporte del personal que se encuentra bajo el régimen de Código de Trabajo.	001	Nuevo	001	510304	compensación por transporte	\$8.791,00	\$0,00	\$8.820,50	\$8.820,50	\$320,50
6	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de alimentación al personal que se encuentra bajo el régimen de Código del Trabajo.	001	Nuevo	001	510306	alimentación	\$70.376,00	\$0,00	\$70.564,00	\$70.564,00	\$2.276,00
7	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago por cargas familiares al personal que se encuentra bajo el régimen de Código del Trabajo	001	Nuevo	001	510401	por cargas familiares	\$2.878,16	\$0,00	\$2.644,85	\$2.644,85	\$333,31
8	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de subsidio de antigüedad del personal que se encuentra bajo el régimen de Código de Trabajo	001	Nuevo	001	510408	subsidio de antigüedad	\$16.001,59	\$0,00	\$16.621,49	\$16.621,49	\$430,10
9	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de horas suplementarias y extraordinarias al personal, autorizadas y generadas.	001	Nuevo	001	510509	horas extraordinarias y suplementarias	\$33.823,92	\$0,00	\$46.137,90	\$46.137,90	\$1.486,02
10	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de servicios por contratos ocasionales durante el año 2024	001	Nuevo	001	510510	servicios personales por contrato	\$470.462,00	\$0,00	\$380.335,00	\$380.335,00	\$6.651,00
11	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de subrogación de funciones realizadas durante el año 2024	001	Nuevo	001	510512	subrogación	\$15.804,73	\$0,00	\$24.269,46	\$24.269,46	\$5.480,27
12	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de encargos de funciones realizadas durante el año 2024	001	Nuevo	001	510513	encargos	\$37.942,92	\$0,00	\$153.493,39	\$153.493,39	\$7.811,13
13	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de aportes patronales al IESS de los servidores del MDT	001	Nuevo	001	510601	aporte patronal	\$1.712.810,97	\$0,00	\$1.663.083,08	\$1.663.083,08	\$782,34
14	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de fondos de reserva a servidores del MDT	001	Nuevo	001	510602	fondo de reserva	\$1.378.633,56	\$0,00	\$1.323.744,78	\$1.323.744,78	\$7.603,70
15	Dirección de Administración del Talento Humano	Servicio de gestión integral de desechos sanitarios para el Dispensario Médico Odontológico del Ministerio del Trabajo, ubicado en el edificio Géminis	001	Nuevo	002	530209	servicios de aseo, lavado de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$30,00	\$0,00	\$16,00	\$16,00	\$14,00
16	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de viáticos por Gastos de Residencia	001	Nuevo	002	530306	viáticos por gastos de residencia	\$12.003,83	\$0,00	\$11.115,60	\$11.115,60	\$888,23
17	Dirección de Administración del Talento Humano	Mantenimiento de equipos biométricos e impresora de tarjetas de identificación	001	Nuevo	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$5.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$445,00
18	Dirección de Administración del Talento Humano	Mantenimiento de equipos biométricos e impresora de tarjetas de identificación	001	Arrastre	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$5.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
19	Dirección de Administración del Talento Humano	Mantenimiento de control de accesos de las instalaciones del MDT.	001	Nuevo	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$8.340,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.840,00
20	Dirección de Administración del Talento Humano	Servicio de mantenimiento de los equipos del Dispensario Médico Odontológico del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$1.500,00	\$0,00	\$720,00	\$720,00	\$173,06
21	Dirección de Administración del Talento Humano	Adquisición de ropa de trabajo para el personal del Código del Trabajo a nivel nacional.	001	Nuevo	002	530802	vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	\$13.520,00	\$0,00	\$11.367,30	\$11.367,30	\$2.152,70
22	Dirección de Administración del Talento Humano	Adquisición de ropa de trabajo para el personal del Dispensario Médico y Odontológico del Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	002	530802	vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00

Linea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUEVO-ABRASTE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
23	Dirección de Administración del Talento Humano	Adquisición de materiales para impresión de credenciales, cintas con ganchos y porta credenciales para la identificación de los servidores del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530804	materiales de oficina	\$4.480,00	\$0,00	\$1.884,04	\$1.884,04	\$1.755,96
24	Dirección de Administración del Talento Humano	Adquisición de medicamentos para la atención de servidores y trabajadores del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530809	medicamentos	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
25	Dirección de Administración del Talento Humano	Adquisición de dispositivos médicos para los procedimientos de atención de salud de los servidores y trabajadores del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530826	dispositivos médicos de uso general	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$435,00
26	Dirección de Administración del Talento Humano	Adquisición de dispositivos odontológicos para los procedimientos odontológicos a realizarse a los servidores y trabajadores del Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	002	530832	dispositivos médicos para odontología	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
27	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de beneficio de guarderías a los servidores del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530210	servicio de guardería	\$15.000,00	\$7.200,00	\$25.823,00	\$25.823,00	\$29.009,93
28	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de beneficio por jubilación patronal al personal del MDT que cumple con los requisitos.	001	Nuevo	001	580209	a jubilados patronales	\$42.778,47	\$0,00	\$41.029,26	\$41.029,26	\$3.249,21
29	Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales	Servicio de montaje, desmontaje, logística, organización y ejecución de la Reunión de Ministros de Trabajo de la SEGIB	001	Nuevo	001	530249	eventos públicos promocionales	\$55.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
30	Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales	Pago contribución 2023 por concepto de membresía estatal de la CIT	001	Nuevo	001	580204	al sector privado no financiero	\$197,09	\$80.665,47	\$0,00	\$0,00	\$197,09
31	Dirección de Evaluación de Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano	Devolución a la AECID del valor de multas descontadas en los CUR 1386 y 1718 de 21 de octubre de 2022 y de 09 de diciembre de 2022 respectivamente, por terminación del contrato por parte de los contratados EGAS DANIEL y IJIZIBIAGA DAVID antes del nuevo año.	001	Arrastre	002	580204	al sector privado no financiero	\$850,00	\$0,00	\$850,00	\$850,00	\$0,00
32	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de enlace de datos e internet para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530105	telecomunicaciones	\$247.658,88	\$0,00	\$249.032,22	\$203.626,86	\$0,00
33	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de seguridad perimetral (Firewall) para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530702	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$87.273,58	\$0,00	\$79.611,20	\$79.555,31	\$0,00
34	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de envío masivo de correo electrónico del Ministerio del Trabajo	001	Arrastre	002	530704	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	\$19.940,00	\$0,00	\$19.940,00	\$19.940,00	\$0,00
35	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Arrendamiento de licencia de software antisipam para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530702	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$5.800,00	\$0,00	\$6.600,00	\$6.600,00	\$0,00
36	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Servicio de arrendamiento de un servidor de almacenamiento (Storage) para el Data Center del Edificio Torrezul de Planta Central del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530703	arrendamiento de equipos informáticos	\$5.500,00	\$0,00	\$4.910,71	\$4.910,71	\$0,00
37	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ups del edificio Torrezul (Planta Central) del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530704	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	\$3.900,00	\$0,00	\$150,00	\$150,00	\$0,00
38	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ups del edificio Torrezul (Planta Central) del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530813	repuestos y accesorios	\$300,00	\$0,00	\$2.474,40	\$2.474,40	\$0,00
39	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Arrendamiento de certificados SSL tipo wildcard para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530702	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$2.500,00	\$0,00	\$2.250,00	\$0,00	\$0,00
40	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de centro de datos virtual para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530105	telecomunicaciones	\$207.715,07	\$0,00	\$206.671,00	\$206.678,66	\$0,00
41	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de centro de datos virtual para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530105	telecomunicaciones	\$35.184,37	\$0,00	\$31.883,93	\$19.622,71	\$0,00
42	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de los edificios Torrezul y Red Socio Empleo Quitumbe	001	Arrastre	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$7.199,73	\$0,00	\$7.199,73	\$7.199,73	\$0,00
43	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para Planta Central, Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito, Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana y Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Nono.	001	Arrastre	002	530208	servicio de seguridad y vigilancia	\$273.006,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de limpieza para las oficinas de Planta Central (Edificio Torrezul, Red Socio Empleo Norte y Oficinas Edificio Amazonas 100)	001	Arrastre	002	530209	servicios de aseo, lavado de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$37.152,00	\$0,00	\$33.669,00	\$33.669,00	\$0,00

Línea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUOVO-ARRASTRE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
45	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de vigilancia de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Arrastre	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$0,00
46	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo de los Generadores pertenecientes al Ministerio del Trabajo ubicado en los edificios Géminis (200KVA y 300KVA) y Torrezul (300KVA)	001	Arrastre	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$1.894,92	\$0,00	\$1.894,92	\$1.894,92	\$0,00
47	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de limpieza para las oficinas de la Dirección Regional Quito (Edificio Géminis, Red Socio Empleo Quitumbé y Archivo Central)	001	Arrastre	002	530209	servicios de aseo, lavado de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	\$52.245,00	\$0,00	\$52.245,00	\$52.245,00	\$0,00
48	Dirección Administrativa	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del edificio Géminis	001	Arrastre	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$5.400,00	\$0,00	\$5.400,00	\$4.950,00	\$0,00
49	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de limpieza para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Napo	001	Arrastre	002	530209	servicios de aseo, lavado de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	\$1.996,92	\$0,00	\$1.996,92	\$1.996,92	\$0,00
50	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de rastreo satelital para los vehículos de propiedad del Ministerio del Trabajo	001	Arrastre	002	530105	telecomunicaciones	\$6.299,93	\$0,00	\$6.299,93	\$6.299,93	\$0,00
51	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de provisión de combustible para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Arrastre	002	530255	combustible	\$4.266,92	\$0,00	\$4.113,10	\$4.113,10	\$0,00
52	Dirección Administrativa	Servicio de radio frecuencia para la seguridad y conductores del señor Ministro del Trabajo	001	Arrastre	002	530105	telecomunicaciones	\$720,00	\$0,00	\$720,00	\$361,00	\$0,00
53	Dirección Administrativa	Arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Pichincha Cayambe	001	Arrastre	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$4.764,00	\$0,00	\$4.764,00	\$4.764,00	\$0,00
54	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	001	Arrastre	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$233,38	\$0,00	\$233,38	\$233,38	\$0,00
55	Dirección Administrativa	Reembolso de energía eléctrica derivado del arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	001	Arrastre	002	530104	energía eléctrica	\$60,00	\$0,00	\$75,09	\$75,09	\$0,00
56	Dirección Administrativa	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo	001	Arrastre	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$1.473,21	\$0,00	\$1.407,73	\$1.407,73	\$0,00
57	Dirección Administrativa	Reembolso de energía eléctrica derivado del arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo	001	Arrastre	002	530104	energía eléctrica	\$200,00	\$0,00	\$58,45	\$58,45	\$0,00
58	Dirección Administrativa	Adquisición de suministros de impresión para Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito.	001	Arrastre	002	530807	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	\$60.851,22	\$0,01	\$60.851,21	\$60.851,21	\$0,00
59	Dirección Administrativa	Adquisición de resmas de papel bond para Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito.	001	Arrastre	002	530804	materiales de oficina	\$2.991,53	\$0,00	\$2.991,53	\$2.991,53	\$0,00
60	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo	001	Arrastre	002	530301	pasajes al interior	\$40.875,58	\$0,00	\$49.448,31	\$48.272,30	\$0,00
61	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo	001	Arrastre	002	530302	pasajes al exterior	\$8.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
62	Dirección Administrativa	Pago por matriculación de los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Nuevo	002	570102	tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes.	\$3.500,00	\$0,00	\$3.007,36	\$3.007,36	\$0,00
63	Dirección Administrativa	Pago por Revisión Técnica Vehicular de los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Nuevo	002	570102	tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes.	\$1.500,00	\$0,00	\$1.314,72	\$1.314,72	\$0,00
64	Dirección Administrativa	Pago fondo especial para el mejoramiento y mantenimiento vial de la provincia de pichincha con aporte ciudadano, de los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Nuevo	002	570102	tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes.	\$1.000,00	\$0,00	\$558,00	\$558,00	\$0,00
65	Dirección Administrativa	Servicio de radio frecuencia para la seguridad y conductores del Señor Ministro del Trabajo	001	Nuevo	002	530105	telecomunicaciones	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00
66	Dirección Administrativa	Contratación del Servicio de Rastreo Satelital para los Vehículos de Propiedad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530105	telecomunicaciones	\$1,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00

Línea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUEVO-ABRASTE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
67	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de Combustible para Planta Central y Dirección Regional Quito.	001	Nuevo	002	530255	combustible	\$17.898,78	\$0,00	\$27.180,69	\$19.522,68	\$0,00
68	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530405	vehículos (servicio para mantenimiento y reparación)	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$43.439,43	\$0,00
69	Dirección Administrativa	Pago de la tasa por la emisión del permiso para el uso de vidrios oscuros o polarizados en los vehículos que son de uso exclusivo y de seguridad para la máxima autoridad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	570102	tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes.	\$220,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	Dirección Administrativa	Reposición de caja chica de la Dirección Administrativa	001	Nuevo	002	530813	repuestos y accesorios	\$900,00	\$280,00	\$1.184,18	\$1.184,18	\$135,82
71	Dirección Administrativa	Reposición de caja chica de la Dirección Administrativa	001	Nuevo	002	530204	edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaquetado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	\$150,00	\$0,00	\$103,25	\$103,25	\$46,75
72	Dirección Administrativa	Reposición de caja chica de la Dirección Administrativa	001	Nuevo	002	530811	insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas	\$150,00	\$120,00	\$611,44	\$611,44	\$62,84
73	Dirección Administrativa	Pago del servicio de energía eléctrica para Planta Central, Centro de Exposiciones y Ferias Artesanales (ex Agencia Socio Empleo Quito Norte), Agencia Socio Empleo Quito Sur, Centro Artesanal Ana Mac Auliffe, edificio Amazonas 100 y Dirección Regional del	001	Nuevo	002	530104	energía eléctrica	\$46.800,00	\$0,00	\$44.914,29	\$44.914,29	\$0,00
74	Dirección Administrativa	Pago del servicio de agua potable para Planta Central, Centro de Exposiciones y Ferias Artesanales (ex Agencia Socio Empleo Quito Norte), Agencia Socio Empleo Quito Sur, Centro Artesanal Ana Mac Auliffe, edificio Amazonas 100 y Dirección Regional del Trabajo y Servicio	001	Nuevo	002	530101	agua potable	\$7.000,00	\$0,00	\$5.788,14	\$5.507,68	\$0,00
75	Dirección Administrativa	Pago de alquileres de las oficinas del 4to y 5to piso del Edificio Amazonas 100.	001	Nuevo	002	530402	edificios, locales, residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparación)	\$5.909,16	\$0,00	\$6.992,55	\$6.992,55	\$0,00
76	Dirección Administrativa	Pago de los servicios de Telefonía Residencial y E1 (Troncales).	001	Nuevo	002	530105	telecomunicaciones	\$24.000,00	\$0,00	\$23.656,53	\$23.656,53	\$0,00
77	Dirección Administrativa	Reposición de caja chica del Despacho Ministerial	001	Nuevo	002	530801	alimentos y bebidas	\$2.407,12	\$0,00	\$1.689,02	\$1.689,02	\$718,10
78	Dirección Administrativa	Reposición de caja chica del Despacho Ministerial	001	Nuevo	002	530820	menaje y accesorios descartables	\$84,63	\$0,00	\$4,63	\$4,63	\$80,00
79	Dirección Administrativa	Contratación del Servicio de Limpieza, para las Oficinas de la Dirección Regional Quito (Edificio Géminis, Red Socio Empleo Quitumbe y Archivo Central)	001	Nuevo	002	530209	servicios de aseo, lavado de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$73.143,00	\$0,00	\$73.143,00	\$52.245,00	\$0,00
80	Dirección Administrativa	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de accesorios del edificio Géminis	001	Nuevo	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$1,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
81	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de limpieza para las oficinas de Planta Central (Edificio Torreuzul y oficinas Edificio Amazonas 100)	001	Nuevo	002	530209	servicios de aseo, lavado de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$65.016,00	\$0,00	\$65.016,00	\$48.762,00	\$0,00
82	Dirección Administrativa	Pago de impuestos prediales de los bienes inmuebles del Ministerio del Trabajo Quito	001	Nuevo	002	570102	tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes.	\$10.000,00	\$0,00	\$9.709,86	\$9.709,86	\$0,00
83	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección de incendios de los edificios Géminis y Torreuzul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$6.600,00	\$0,00	\$6.453,50	\$6.453,50	\$0,00
84	Dirección Administrativa	Adquisición de banderas para uso exterior de los edificios Géminis y Torreuzul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	531408	bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	\$428,61	\$0,00	\$426,92	\$426,92	\$0,00
85	Dirección Administrativa	Servicio de provisión de diésel para el funcionamiento de los generadores de los edificios Géminis y Torreuzul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530255	combustible	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
86	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	001	Nuevo	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$5.850,00	\$0,00	\$3.929,03	\$3.080,00	\$0,00
87	Dirección Administrativa	Reembolso de energía eléctrica derivado del arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	001	Nuevo	002	530104	energía eléctrica	\$1.620,00	\$0,00	\$1.000,00	\$247,22	\$0,00
88	Dirección Administrativa	Adquisición de suministros de oficina para Planta Central y Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito.	001	Nuevo	002	530804	materiales de oficina	\$16.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Linea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUEVO-ABASTRE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
89	Dirección Administrativa	Pago de inclusiones, deducibles, RASA, otros seguros del Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	002	570201	seguros	\$5.000,00	\$0,00	\$547,87	\$547,87	\$0,00
90	Dirección Administrativa	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Dirección Regional de Quito (Delegación de Trabajo y Servicio Público de la Joya de los Sachas)	001	Nuevo	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$2.700,00	\$0,00	\$1.800,00	\$1.800,00	\$0,00
91	Dirección Administrativa	Reembolso de energía eléctrica derivado del arrendamiento de las oficinas para la (Delegación de Trabajo y Servicio Público de la Joya de los Sachas)	001	Nuevo	002	530104	energía eléctrica	\$500,00	\$0,00	\$500,00	\$378,53	\$0,00
92	Dirección Administrativa	Arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Pichincha Cayambe	001	Nuevo	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$1,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00
93	Dirección Administrativa	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo	001	Nuevo	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$4.910,70	\$0,00	\$4.910,70	\$4.910,70	\$0,00
94	Dirección Administrativa	Reembolso de energía eléctrica derivado del Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo	001	Nuevo	002	530104	energía eléctrica	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00	\$324,26	\$0,00
95	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de Combustible para el vehículo de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo.	001	Nuevo	002	530255	combustible	\$450,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450,00
96	Dirección Administrativa	Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530303	viáticos y subsistencias en el interior	\$9.205,02	\$9.252,51	\$27.871,25	\$25.207,97	\$1.704,13
97	Dirección Administrativa	Pago de viáticos al exterior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530304	viáticos y subsistencias en el exterior	\$10.000,00	\$1.816,07	\$5.941,90	\$5.900,40	\$4.142,43
98	Dirección Administrativa	Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530301	pasajes al interior	\$2.000,00	\$0,00	\$87,90	\$22,50	\$0,00
99	Dirección Administrativa	Reposición de parqueaderos por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$200,00	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	Dirección Administrativa	Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	570102	tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes.	\$200,00	\$1,00	\$61,50	\$61,50	\$0,00
101	Dirección Administrativa	Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530255	combustible	\$1.000,00	\$339,23	\$757,72	\$716,72	\$0,00
102	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Pago por el servicio de Agua Potable para el bien inmueble arrendado para el funcionamiento del Archivo Central del Ministerio del Trabajo 2023. (Contratos MDT-C-2023-003 y MDT-C-2023-014)	001	Nuevo	002	530101	agua potable	\$30,00	\$0,00	\$24,16	\$24,16	\$0,00
103	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Pago por el servicio de Agua Potable para el bien inmueble arrendado para el funcionamiento del Archivo Central del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530101	agua potable	\$330,00	\$0,00	\$284,64	\$250,13	\$27,22
104	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Pago por el servicio de Energía Eléctrica para el bien inmueble arrendado para el funcionamiento del Archivo Central del Ministerio del Trabajo 2023. (Contratos MDT-C-2023-003 y MDT-C-2023-014)	001	Nuevo	002	530104	energía eléctrica	\$235,00	\$0,00	\$213,91	\$213,91	\$0,00
105	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Pago por el servicio de Energía Eléctrica para el bien inmueble arrendado para el funcionamiento del Archivo Central del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530104	energía eléctrica	\$1.430,00	\$0,00	\$1.290,29	\$1.290,29	\$0,00
106	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Pago por el Arrendamiento de un Bien Inmueble para el funcionamiento del Archivo Central del Ministerio del Trabajo 2023. (Contrato MDT-C-2023-003)	001	Arrastre	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$2.800,00	\$0,00	\$2.800,00	\$2.800,00	\$0,00
107	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Pago por el Arrendamiento de un Bien Inmueble para el funcionamiento del Archivo Central del Ministerio del Trabajo 2023. (Contrato MDT-C-2023-014)	001	Arrastre	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$1.400,00	\$0,00	\$1.400,00	\$1.400,00	\$0,00
108	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Pago por el Arrendamiento de un Bien Inmueble para el funcionamiento del Archivo Central del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$30.945,00	\$0,00	\$36.000,00	\$30.000,00	\$0,00
109	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Pago por el Servicio de Correspondencia y Paquetería EMS, certificada y masiva a nivel Local, Nacional e Internacional para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito y Planta Central del Ministerio del Trabajo.	001	Arrastre	002	530106	servicio de correo	\$750,00	\$0,00	\$742,93	\$742,93	\$0,00
110	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de enlace de datos e internet para el Ministerio del Trabajo	001	Arrastre	001	530105	telecomunicaciones	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Línea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUOVO-ARRASTRE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
111	Dirección Administrativa	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito.	001	Nuevo	002	530405	vehículos (servicio para mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$6.597,00	\$6.597,00	\$0,00
112	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de enlace de datos e internet para el Ministerio del Trabajo	001	Arrastre	002	530105	telecomunicaciones	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
113	Dirección de Administración del Talento Humano	Adquisición de materiales para impresión de credenciales, cintas con ganchos y porta credenciales para la identificación de los servidores del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530807	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	\$0,00	\$0,00	\$599,30	\$599,30	\$240,70
114	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas de agua de los edificios geminis y torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$6.320,00	\$6.320,00	\$0,00
115	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Servicio de Correspondencia y Paquetería a nivel Local, Nacional e Internacional para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito y Planta Central del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530106	servicio de correo	\$0,00	\$0,00	\$2.850,14	\$2.406,96	\$0,00
116	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de remuneraciones a servidores de nombramientos regulares, nombramientos provisionales y NIS.	001	Nuevo	002	510105	remuneraciones unificadas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
117	Dirección de Servicio Público de Empleo	Contratación del servicio de pruebas psicométricas para el Servicio Público de Empleo.	001	Nuevo	002	530702	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$5.500,00	\$5.500,00	\$0,00
118	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para Planta Central, Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito, Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana y Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Nono.	001	Nuevo	002	530208	servicio de seguridad y vigilancia	\$0,00	\$0,00	\$139.598,01	\$117.674,72	\$0,00
119	Dirección Administrativa	Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530303	viáticos y subsistencias en el interior	\$0,00	\$5.962,73	\$68.496,30	\$68.496,30	\$107,13
120	Dirección Administrativa	Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de las oficinas de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Nuevo	001	530811	insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y pláticas	\$0,00	\$0,00	\$4.323,46	\$4.323,46	\$0,00
121	Dirección de Comunicación Social	Adquisición de equipos audiovisuales para la Dirección de Comunicación Social del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	840104	maquinarias y equipos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
122	Dirección de Comunicación Social	Adquisición de equipos audiovisuales para la Dirección de Comunicación Social del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	531407	equipos, sistemas y paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	Dirección Administrativa	Adquisición de neumáticos para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Nuevo	002	530813	repuestos y accesorios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,0
124	Dirección Administrativa	Adquisición de neumáticos para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Nuevo	002	530813	repuestos y accesorios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
125	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Adquisición de partes para el área de soporte	055	Nuevo	002	531407	equipos, sistemas y paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$6.600,00	\$6.600,00	\$0,00
126	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio para la implementación, actualización, puesta en marcha y soporte técnico del directorio activo para el Ministerio del Trabajo	055	Nuevo	002	530701	desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
127	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de la plataforma de correo electrónico institucional del Ministerio de Trabajo	055	Nuevo	002	530704	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
128	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Arrendamiento de licencias para herramienta de videoconferencias	055	Nuevo	002	530702	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$2.703,00	\$2.703,00	\$0,00
129	Dirección de Asesoría Jurídica	Contratación del servicio para el sistema de consulta jurídica para el Ministerio del Trabajo	055	Nuevo	002	530702	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$1.488,00	\$1.488,00	\$692,00
130	Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito	Contratación de un perito evaluador para verificar el estado y avalúo de los bienes embargados por el Juzgado de Coactivas	001	Nuevo	002	530601	consultoría, asesoría e investigación especializada	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
131	Dirección de Patrocinio Institucional	Honorarios para perito informático dispuesto dentro de acción de protección Nro. 17203202303867	001	Nuevo	002	570206	costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
132	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530301	pasajes al interior	\$0,00	\$0,00	\$20.829,86	\$20.829,86	\$0,00

Línea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUEVO-ABASTRE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
133	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530302	pasajes al exterior	\$0,00	\$0,00	\$3.867,87	\$3.867,87	\$0,00
134	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de equipos de impresión de los Edificios Torrezeul y Géminis	001	Nuevo	002	530704	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	\$0,00	\$0,00	\$6.300,00	\$6.300,00	\$0,00
135	Dirección Administrativa	Reposición de caja checa Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público del Napo	001	Nuevo	002	530255	combustible	\$0,00	\$210,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
136	Dirección de Comunicación Social	Contratación del servicio de logística, montaje y desmontaje para el evento "Ecuador de los Trabajadores" para conmemorar el 1 de mayo	001	Nuevo	002	530249	eventos públicos promocionales	\$0,00	\$0,00	\$4.565,00	\$4.565,00	\$0,00
137	Dirección de Administración del Talento Humano	Para pago compensación por desahucio	001	Nuevo	001	510704	compensación por desahucio	\$0,00	\$0,00	\$8.941,55	\$8.941,55	\$2.602,45
138	Dirección de Administración del Talento Humano	Para pago de compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	001	Nuevo	001	510707	compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	\$0,00	\$0,00	\$97.413,48	\$97.413,48	\$706,52
139	Dirección de Administración del Talento Humano	Para pago de obligaciones de años anteriores	001	Nuevo	001	990101	obligaciones de ejercicios anteriores por egresos de personal	\$0,00	\$0,00	\$97.388,06	\$97.388,06	\$25.990,74
140	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de honorarios por contratos civiles de servicios	001	Nuevo	001	530606	honorarios por contratos civiles de servicios	\$0,00	\$0,00	\$1.050,66	\$455,00	\$0,54
141	Dirección de Administración del Talento Humano	Para pago de planillas	001	Nuevo	001	570218	intereses por mora patronal al less	\$0,00	\$16.241,15	\$12.888,85	\$12.888,85	\$0,00
142	Dirección Administrativa	Adquisición y transporte de diésel para el funcionamiento de los generadores ubicados en los edificios Géminis y Torrezeul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530255	combustible	\$0,00	\$0,00	\$5.036,31	\$5.036,31	\$0,00
143	Dirección Administrativa	Adquisición y transporte de diésel para el funcionamiento de los generadores ubicados en los edificios Géminis y Torrezeul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530202	fletes y maniobras	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
144	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530301	pasajes al interior	\$0,00	\$0,00	\$5.226,99	\$5.226,99	\$0,00
145	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de seguridad perimetral (Firewall) para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530105	telecomunicaciones	\$0,00	\$0,00	\$1.948,08	\$1.939,69	\$0,00
146	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de enlace de datos e internet para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530105	telecomunicaciones	\$0,00	\$1,15	\$4.980,39	\$2.494,44	\$0,00
147	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de centro de datos virtual para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530105	telecomunicaciones	\$0,00	\$0,00	\$154.876,55	\$108.047,65	\$0,00
148	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores pertenecientes al ministerio del trabajo ubicados en los edificios Géminis (200kva y 100kva) y Torrezeul (300kva)	001	Nuevo	001	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$4.515,00	\$3.705,00	\$0,00
149	Dirección Administrativa	Adquisición de suministros de impresión para Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito.	001	Arrastre	001	530807	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
150	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de Combustible para Planta Central y Dirección Regional Quito.	001	Nuevo	001	530255	combustible	\$0,00	\$0,00	\$15.311,54	\$15.311,54	\$0,00
151	Dirección Administrativa	Pago del servicio de energía eléctrica para Planta Central, Centro de Exposiciones y Ferias Artesanales (ex Agencia Socio Empleo Quito Norte), Agencia Socio Empleo Quito Sur, Centro Artesanal Ana Mac Auliffe, edificio Amazonas 100 y Dirección Regional del	001	Nuevo	001	530104	energía eléctrica	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	\$26.361,69	\$2.000,00
152	Dirección Administrativa	Pago de los servicios de Telefonía Residencial y E1 (Troncales).	001	Nuevo	001	530105	telecomunicaciones	\$0,00	\$0,00	\$6.650,96	\$6.325,04	\$1.349,04
153	Dirección Administrativa	Contratación de seguros de ramos generales para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	570201	seguros	\$0,00	\$0,00	\$61.599,08	\$61.599,08	\$0,00
154	Dirección Administrativa	Fondo para fines específicos para pasajes aéreos nacionales para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	002	530301	pasajes al interior	\$0,00	\$0,00	\$4.281,20	\$4.281,20	\$0,00

Línea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUEVO-ABASTRE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
155	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas automáticas de garaje de los edificios Géminis y Torreval pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530402	edificios, locales, residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$1.950,00	\$1.950,00	\$0,00
156	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Servicio de Correspondencia y Paquetería a nivel Local, Nacional e Internacional para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito y Planta Central del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530106	servicio de correo	\$0,00	\$0,00	\$3.500,00	\$3.051,00	\$0,00
157	Dirección Administrativa	Pago del servicio de agua potable para Planta Central, Centro de Exposiciones y Ferias Artesanales (ex Agencia Socio Empleo Quito Norte), Agencia Socio Empleo Quito Sur, Centro Artesanal Ana Mac Auliffe, edificio Amazonas 100 y Dirección Regional del Trabajo y Servicio	001	Nuevo	001	530101	agua potable	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
158	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de outsourcing de impresión, fotocopiado y escaneo para Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito.	001	Nuevo	001	530703	arrendamiento de equipos informáticos	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$8.471,05	\$16.970,53
159	Dirección Administrativa	Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los ascensores de los edificios Torreval y Red Socio Empleo Quitumbe	001	Nuevo	001	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$2.519,91	\$839,97	\$0,00
160	Dirección Administrativa	Adquisición de neumáticos para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	001	Nuevo	001	530813	repuestos y accesorios	\$0,00	\$0,00	\$6.669,70	\$6.669,70	\$0,00
161	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530301	pasajes al interior	\$0,00	\$0,00	\$20.008,76	\$14.622,97	\$0,00
162	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530302	pasajes al exterior	\$0,00	\$0,00	\$7.585,74	\$415,75	\$0,00
163	Dirección Administrativa	Pago de alcuota extraordinaria por emergencia eléctrica de las oficinas del 4to y 5to Piso del edificio amazonas 100	001	Nuevo	001	530402	edificios, locales, residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$590,92	\$590,92	\$0,00
164	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de viáticos por Gastos de Residencia	001	Nuevo	001	530306	viáticos por gastos de residencia	\$0,00	\$0,00	\$9.912,00	\$9.912,00	\$88,00
165	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de la plataforma de correo electrónico institucional del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530704	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00
166	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Arrendamiento de Licencias de Software de la Herramienta de Inteligencia de Negocios	001	Nuevo	001	530702	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$6.250,00	\$6.250,00	\$0,00
167	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de diagnóstico de factibilidad para recuperación de información de equipo de almacenamiento	001	Nuevo	001	530601	consultoría, asesoría e investigación especializada	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles (sillas) de Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito	001	Nuevo	001	530403	mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$6.064,00	\$6.064,00	\$0,00
169	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Adquisición de materiales y herramientas para el área de redes	001	Nuevo	001	530811	insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas	\$0,00	\$0,00	\$3.999,40	\$3.999,40	\$0,00
170	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de ciberseguridad para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530702	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$0,00	\$50.354,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00
171	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para Planta Central, Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito, Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana, Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Bilalillo del Nono	001	Nuevo	001	530208	servicio de seguridad y vigilancia	\$0,00	\$0,00	\$43.380,50	\$43.380,50	\$0,00
172	Dirección De Control Del Servicio Público	Contratación de Empresa consultora para ejecución del proceso de Control Ex- Post de la administración del talento humano y remuneraciones a Empresas Públicas	001	Nuevo	002	530601	consultoría, asesoría e investigación especializada	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
173	Dirección de Comunicación Social	Contratación del servicio para la ejecución, organización, desarrollo, logística y producción de eventos del Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	001	530249	eventos públicos promocionales	\$0,00	\$0,00	\$5.995,00	\$0,00	\$0,00
174	Dirección de Calidad en el Servicio Público	Adquisición de placas para reconocer a las instituciones que han alcanzado un nuevo Nivel de Madurez Institucional, a las ganadoras de los galardones del Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, Menciones Especiales de Mejora de Procesos y Servicios y Buenas	001	Nuevo	001	530822	condecoraciones	\$0,00	\$0,00	\$854,10	\$854,10	\$0,00
175	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530405	vehículos (servicio para mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
176	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de extintores de Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito	001	Nuevo	001	530203	almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desensase y recarga de extintores	\$0,00	\$0,00	\$1.236,68	\$1.236,68	\$0,00

Línea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUOVO-ABRASTE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
177	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de aires acondicionados de Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito	001	Nuevo	001	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$5.265,90	\$5.265,90	\$0,00
178	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de seguridad ubicadas en los edificios gémis y torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	001	530404	maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
179	Dirección Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de baños de los edificios gémis y torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530402	edificios, locales, residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$6.575,00	\$6.575,00	\$0,00
180	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de retiro de alfombra y la instalación del piso flotante en los pisos 1 y 7 del edificio torrezul perteneciente al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530402	edificios, locales, residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$6.184,00	\$6.184,00	\$0,00
181	Dirección Administrativa	Gasto de Servicio de Uso año 2018 a la SETEGISP, por la ocupación del Inmueble del edificio ex Consejo de la de la Judicatura del Tena, donde funcionaba la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público del Napo.	001	Nuevo	001	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, calleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
182	Dirección Administrativa	Adquisición de suministros de oficina para Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito	001	Nuevo	001	530804	materiales de oficina	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
183	Dirección Administrativa	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo	001	Nuevo	001	530502	edificios, locales y residencias, parqueaderos, calleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00
184	Dirección Administrativa	Reembolso de energía eléctrica derivado del Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo	001	Nuevo	001	530104	energía eléctrica	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00
185	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de combustible para el vehículo de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Pichincha Cayambe	001	Nuevo	001	530255	combustible	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$150,00
186	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de combustible para el vehículo de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	001	Nuevo	001	530255	combustible	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$150,00
187	Dirección Administrativa	Caja chica Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Pichincha Cayambe	001	Nuevo	001	530255	combustible	\$0,00	\$200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
188	Dirección Administrativa	Caja chica Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	001	Nuevo	001	530255	combustible	\$0,00	\$200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
189	Dirección Administrativa	Reembolso de pasajes aéreos nacionales de la Sra Ministra del Trabajo y Miembro de la Seguridad	001	Nuevo	002	530301	pasajes al interior	\$0,00	\$0,00	\$380,56	\$380,56	\$0,00
190	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Suministro e instalación de líneas de vida, dispositivos de seguridad y elementos de fijación estructural	001	Nuevo	001	530802	vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	\$0,00	\$5.374,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00
191	Dirección de Administración del Talento Humano	Pago de beneficio de guarderías a los servidores del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530210	servicio de guardería	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
192	Dirección Administrativa	Fondo para fines específicos para pasajes aéreos para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	001	530301	pasajes al interior	\$0,00	\$2.977,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
193	Dirección Administrativa	Contratación del servicio de limpieza para las oficinas de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público del Napo.	001	Nuevo	002	530209	servicios de aseo, lavado de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$147,06
194	Dirección Administrativa	Fondo para fines específicos para pasajes aéreos para autoridades, servidores y miembros de la seguridad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530302	pasajes al exterior	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
195	Dirección de Evaluación de Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano	Pago de costo de "giros y transferencias al exterior" por devolución del Monto No Invertido en el Programa de Capacitación en Gestión del Talento Humano, a la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional	001	Nuevo	001	580204	al sector privado no financiero	\$0,00	\$0,00	\$54,20	\$54,20	\$0,00
196	Dirección Administrativa	Adquisición de suministros de oficina para Planta Central y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito	001	Nuevo	002	530804	materiales de oficina	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
197	Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales	Pago contribución 2024 por concepto de membresía estatut de la OIT	001	Nuevo	001	580204	al sector privado no financiero	\$0,00	\$81.303,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
198	Dirección Administrativa	Adquisición de radios de comunicación portátil y chalecos balísticos para los conductores de la capsa de seguridad de la misma autoridad del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	840104	maquinarias y equipos	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Línea PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA N4 (DIRECCIÓN TÉCNICA)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CODIGO PROGRAMA	NUOVO-ABSTRATE	FUENTE	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	MONTO INICIAL 2024	MONTO CERTIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO DISPONIBLE
199	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Adquisición de una infraestructura de almacenamiento NAS/SAN para el Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	840107	equipos, sistemas y paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
200	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Adquisición de equipos portátiles (laptops) para la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	840107	equipos, sistemas y paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
201	Dirección Administrativa	Adquisición e instalación de señalética para los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530204	edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaquetado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
202	Dirección Administrativa	Adquisición de diésel para el funcionamiento de los generadores ubicados en los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530255	combustible	\$0,00	\$0,00	\$3.242,68	\$0,00	\$0,00
203	Dirección Administrativa	Servicio de transporte de diésel para los generadores ubicados en los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530202	fletes y maniobras	\$0,00	\$0,00	\$160,00	\$160,00	\$0,00
204	Dirección Administrativa	Contratación del servicio del mantenimiento de los pasamanos correspondientes a los pisos 11, 12 y PH, pintura de alto tráfico de grades e instalación de cintas antideslizantes en las mismas del edificio Torrezul perteneciente al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530402	edificios, locales, residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparación)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
205	Dirección de Administración del Talento Humano	Adquisición de chalecos para brigadistas del Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	001	530802	vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	\$0,00	\$5.466,00	\$0,00	\$0,00	\$200,00
206	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Adquisición de prendas de protección personal para los servidores y trabajadores del archivo central del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530802	vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$625,68
207	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Servicio de Correspondencia y Paquetería a nivel Local, Nacional e Internacional para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito y Planta Central del Ministerio del Trabajo 2025	001	Nuevo	002	530106	servicio de correo	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
208	Dirección de Calidad en el Servicio Público	Contratación del servicio de logística, montaje y desmontaje para el evento "Calidad del Nuevo Ecuador", del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530249	eventos públicos promocionales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$645,90
209	Dirección de Calidad en el Servicio Público	Contratación del servicio de logística, montaje y desmontaje para el evento "Calidad del Nuevo Ecuador", del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530249	eventos públicos promocionales	\$0,00	\$0,00	\$3.970,00	\$0,00	\$30,00
210	Dirección de Patrocinio Institucional	Honorarios para perito Contabilidad y Auditoría dispuesto dentro de acción Contenciosa Administrativa Nro.17811-2024-00588	055	Nuevo	002	530606	honorarios por contratos civiles de servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$260,00
211	Dirección de Patrocinio Institucional	Honorarios para perito Contabilidad y Auditoría dispuesto dentro de acción Contenciosa Administrativa Nro.17811-2024-00653	055	Nuevo	002	530606	honorarios por contratos civiles de servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$260,00
212	Dirección Administrativa	Adquisición de diésel para el funcionamiento de los generadores ubicados en los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530255	combustible	\$0,00	\$0,00	\$4.424,14	\$0,00	\$0,00
213	Dirección Administrativa	Servicio de transporte de diésel para los generadores ubicados en los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	002	530202	fletes y maniobras	\$0,00	\$0,00	\$160,00	\$160,00	\$24,00
214	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de envío masivo de correo electrónico del Ministerio del Trabajo	001	Nuevo	001	530704	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	\$0,00	\$20.740,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
215	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Adquisición de computadores de escritorio para la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, y Dirección de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano del Ministerio del Trabajo.	001	Nuevo	001	840107	equipos, sistemas y paquetes informáticos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	Dirección de Patrocinio Institucional	Honorarios de pago de perito dentro de acción de protección Nro. 17203-2023-03867	055	Nuevo	002	530606	honorarios por contratos civiles de servicios	\$0,00	\$0,00	\$460,00	\$460,00	\$0,00
217	Dirección de Gestión Documental y Archivo	Suministro e instalación de líneas de vida, dispositivos de seguridad y elementos de fijación estructural	001	Nuevo	002	530802	vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	\$0,00	\$340,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00
218	Dirección de Administración del Talento Humano	Para pago de obligaciones de años anteriores	001	Nuevo	002	990101	obligaciones de ejercicios anteriores por egresos de personal	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
219	Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales	Pago contribución 2024 por concepto de membresía estatut de la OIT	001	Nuevo	002	580204	al sector privado no financiero	\$0,00	\$47.421,31	\$0,00	\$0,00	\$0,00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:26.15
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 9999	MINISTERIO DEL TRABAJO - MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	16,558,970.62	-615,842.22	15,943,128.40	0.00	15,910,146.93	15,910,146.93	15,910,146.93	32,981.47	32,981.47	0.00	99.79
510105 1700 002	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 1700 001	Salarios Unificados	564,100.41	11,592.59	575,693.00	0.00	575,211.07	575,211.07	575,211.07	481.93	481.93	0.00	99.92
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	1,457,545.63	-52,929.44	1,404,616.19	0.00	1,389,204.84	1,389,204.84	1,385,727.17	15,411.35	15,411.35	3,477.67	98.90
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	578,979.34	-459.34	578,520.00	0.00	574,739.80	574,739.80	574,371.45	3,780.20	3,780.20	368.35	99.35
510304 1700 001	Compensacion por Transporte	8,791.00	350.00	9,141.00	0.00	8,820.50	8,820.50	8,820.50	320.50	320.50	0.00	96.49
510306 1700 001	Alimentacion	70,376.00	2,464.00	72,840.00	0.00	70,564.00	70,564.00	70,564.00	2,276.00	2,276.00	0.00	96.88
510401 1700 001	Por Cargas Familiares	2,878.16	100.00	2,978.16	0.00	2,644.85	2,644.85	2,644.85	333.31	333.31	0.00	88.81
510408 1700 001	Subsidio de Antigüedad	16,001.59	1,050.00	17,051.59	0.00	16,621.49	16,621.49	16,621.49	430.10	430.10	0.00	97.48
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	33,823.92	13,800.00	47,623.92	0.00	46,137.90	46,137.90	46,063.37	1,486.02	1,486.02	74.53	96.88
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	469,162.97	-82,176.97	386,986.00	0.00	380,335.00	380,335.00	380,335.00	6,651.00	6,651.00	0.00	98.28
510512 1700 001	Subrogacion	15,804.73	13,945.00	29,749.73	0.00	24,269.46	24,269.46	24,269.46	5,480.27	5,480.27	0.00	81.58
510513 1700 001	Encargos	37,942.92	123,361.60	161,304.52	0.00	153,493.39	153,493.39	153,493.39	7,811.13	7,811.13	0.00	95.16
510601 1700 001	Aporte Patronal	1,720,474.82	-56,609.40	1,663,865.42	0.00	1,663,083.08	1,663,083.08	1,663,083.08	782.34	782.34	0.00	99.95
510602 1700 001	Fondo de Reserva	1,388,190.81	-56,842.33	1,331,348.48	0.00	1,323,744.78	1,323,744.78	1,323,687.14	7,603.70	7,603.70	57.64	99.43
510704 1700 001	Compensacion por Desahucio	0.00	11,544.00	11,544.00	0.00	8,941.55	8,941.55	8,941.55	2,602.45	2,602.45	0.00	77.46

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 19/05/2025
 HORA : 13:26.15
 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
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	98,120.00	98,120.00	0.00	97,413.48	97,413.48	91,100.54	706.52	706.52	6,312.94	99.28
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 1701 002	Agua Potable	15,992.52	-9,868.36	6,124.16	0.00	6,096.94	5,781.97	5,781.97	27.22	342.19	0.00	94.41
530104 1701 001	Energia Electrica	0.00	30,001.00	30,001.00	0.00	28,000.00	26,361.69	26,361.69	2,001.00	3,639.31	0.00	87.87
530104 1701 002	Energia Electrica	101,201.98	-51,649.95	49,552.03	0.00	49,552.03	47,502.04	47,502.04	0.00	2,049.99	0.00	95.86
530105 1701 001	Telecomunicaciones	67,399.72	309,077.45	376,477.17	1.15	375,126.98	325,485.48	325,485.48	1,350.19	50,991.69	0.00	86.46
530105 1701 002	Telecomunicaciones	271,892.72	39,701.89	311,594.61	0.00	311,593.61	253,567.03	253,567.03	1.00	58,027.58	0.00	81.38
530106 1701 001	Servicio de Correo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,051.00	3,051.00	0.00	449.00	0.00	87.17
530106 1701 002	Servicio de Correo	10,728.85	-7,134.78	3,594.07	1.00	3,593.07	3,149.89	3,149.89	1.00	444.18	0.00	87.64
530202 1701 002	Fletes y Maniobras	1,500.00	-1,156.00	344.00	0.00	320.00	320.00	320.00	24.00	24.00	0.00	93.02
530203 1701 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,236.68	1,236.68	0.00	1,236.68	1,236.68	0.00	0.00	0.00	1,236.68	100.00
530203 1701 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,096.50	-1,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	63.98	4,086.02	4,150.00	0.00	103.25	103.25	103.25	4,046.75	4,046.75	0.00	2.49
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	43,380.50	43,380.50	0.00	43,380.50	43,380.50	0.00	0.00	0.00	43,380.50	100.00
530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	175,792.12	-36,194.11	139,598.01	0.00	139,598.01	117,674.72	117,674.72	0.00	21,923.29	0.00	84.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 19/05/2025
 HORA : 13:26.15
 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 1701 002	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	105,918.31	120,328.67	226,246.98	0.00	226,085.92	188,933.92	188,933.92	161.06	37,313.06	0.00	83.51
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 1701 002	Servicio de Guarderia	3,999.00	58,033.93	62,032.93	7,200.00	25,823.00	25,823.00	25,823.00	36,209.93	36,209.93	0.00	41.63
530249 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,640.90	6,640.90	0.00	5,995.00	0.00	0.00	645.90	6,640.90	0.00	0.00
530249 1701 002	Eventos Publicos Promocionales	0.00	8,565.00	8,565.00	0.00	8,535.00	4,565.00	4,565.00	30.00	4,000.00	0.00	53.30
530255 1701 001	Combustibles	550.00	15,461.54	16,011.54	400.00	15,311.54	15,311.54	15,311.54	700.00	700.00	0.00	95.63
530255 1701 002	Combustibles	31,892.61	13,861.26	45,753.87	549.23	44,754.64	29,388.81	29,388.81	999.23	16,365.06	0.00	64.23
530301 1701 001	Pasajes al Interior	5,883.58	37,932.04	43,815.62	2,977.00	40,838.62	35,452.83	35,452.83	2,977.00	8,362.79	0.00	80.91
530301 1701 002	Pasajes al Interior	35,753.00	23,671.96	59,424.96	0.00	59,424.96	58,183.35	58,183.35	0.00	1,241.61	0.00	97.91
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	0.00	14,453.61	14,453.61	3,000.00	11,453.61	4,283.62	4,283.62	3,000.00	10,169.99	0.00	29.64
530302 1701 002	Pasajes al Exterior	4,928.00	-4,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	74,566.16	74,566.16	5,962.73	68,496.30	68,496.30	68,496.30	6,069.86	6,069.86	0.00	91.86
530303 1701 002	Viatcos y Subsistencias en el Interior	31,027.43	7,800.46	38,827.89	9,252.51	27,871.25	25,207.97	25,207.97	10,956.64	13,619.92	0.00	64.92
530304 1701 002	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	0.00	11,900.40	11,900.40	1,816.07	5,941.90	5,900.40	5,900.40	5,958.50	6,000.00	0.00	49.58
530306 1701 001	Viatcos por Gastos de Residencia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	88.00	88.00	0.00	99.12
530306 1701 002	Viatcos por Gastos de Residencia	8,496.00	3,507.83	12,003.83	0.00	11,115.60	11,115.60	11,115.60	888.23	888.23	0.00	92.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 19/05/2025
 HORA : 13:26.15
 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
530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,780.44	11,519.48	15,299.92	0.00	15,299.92	15,299.92	2,540.92	0.00	0.00	12,759.00	100.00
530402 1701 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	22,639.48	-15,646.93	6,992.55	0.00	6,992.55	6,992.55	5,219.79	0.00	0.00	1,772.76	100.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,064.00	6,064.00	0.00	6,064.00	6,064.00	6,064.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1701 002	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,952.00	-3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12,300.81	12,300.81	0.00	12,300.81	9,810.87	4,544.97	0.00	2,489.94	5,265.90	79.76
530404 1701 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	42,025.31	-8,078.10	33,947.21	1.00	29,488.15	29,038.15	29,038.15	4,459.06	4,909.06	0.00	85.54
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530405 1701 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	39,330.41	47,266.59	86,597.00	0.00	86,597.00	50,036.43	50,036.43	0.00	36,560.57	0.00	57.78
530502 1701 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	3,296.00	-3,295.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530502 1701 002	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	41,062.76	16,193.08	57,255.84	10.00	57,245.84	50,395.81	50,395.81	10.00	6,860.03	0.00	88.02
530601 1701 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530601 1701 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:26.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 19/05/2025
 HORA : 13:26.15
 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
530807 1701 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	128,670.40	-66,979.18	61,691.22	0.01	61,450.51	61,450.51	61,450.51	240.71	240.71	0.00	99.61
530809 1701 002	Medicamentos	1,498.38	-1,498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	8,322.86	8,322.86	0.00	8,322.86	8,322.86	4,323.46	0.00	0.00	3,999.40	100.00
530811 1701 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	8,544.04	-7,749.76	794.28	120.00	611.44	611.44	611.44	182.84	182.84	0.00	76.98
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	0.00	6,669.70	6,669.70	0.00	6,669.70	6,669.70	6,669.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1701 002	Repuestos y Accesorios	767.59	3,306.81	4,074.40	280.00	3,658.58	3,658.58	3,658.58	415.82	415.82	0.00	89.79
530820 1701 002	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	84.63	84.63	0.00	4.63	4.63	4.63	80.00	80.00	0.00	5.47
530822 1701 001	Condecoraciones	0.00	854.10	854.10	0.00	854.10	854.10	854.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 1701 002	Dispositivos Medicos de Uso General	877.31	-442.31	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
530832 1701 002	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,298.93	-1,298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531408 1701 001	Bienes Artisticos Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	426.92	426.92	0.00	426.92	426.92	426.92	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1701 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	312.00	-312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1701 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	14,950.66	-298.22	14,652.44	1.00	14,651.44	14,651.44	14,651.44	1.00	1.00	0.00	99.99

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:26.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 19/05/2025
 HORA : 13:26.15
 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
990103 0901 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	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		24,670,140.24	331,451.61	25,001,591.85	344,481.01	24,464,522.76	24,195,269.90	24,103,093.48	537,069.09	806,321.95	92,176.42	96.77
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		24,670,140.24	331,451.61	25,001,591.85	344,481.01	24,464,522.76	24,195,269.90	24,103,093.48	537,069.09	806,321.95	92,176.42	96.77
01 00 002	PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
01 00 002 001	GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
710203 1700 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,253.86	3,253.86	3,253.86	376.14	376.14	0.00	89.64
710204 1700 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	920.00	920.00	0.00	852.58	852.58	852.58	67.42	67.42	0.00	92.67
710510 1700 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	35,416.40	35,416.40	35,416.40	6,143.60	6,143.60	0.00	85.22
710512 1700 202	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 1700 202	Aporte Patronal	0.00	4,203.54	4,203.54	0.00	4,119.50	4,119.50	4,119.50	84.04	84.04	0.00	98.00
710602 1700 202	Fondo de Reserva	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	2,178.34	2,178.34	2,178.34	1,451.66	1,451.66	0.00	60.01
710706 1700 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	147,352.50	147,352.50	0.00	147,352.50	147,352.50	147,352.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 1700 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	230,542.50	230,542.50	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	177,442.50	177,442.50	0.00	23.03
710706 1701 202	Beneficio por Jubilacion	40,000,000.00	-39,873,113.37	126,886.63	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	73,786.63	73,786.63	0.00	41.85
710707 1700 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	967.20	967.20	967.20	1,032.80	1,032.80	0.00	48.36
TOTAL 01 00 002 001 GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO		40,000,000.00	-39,439,274.83	560,725.17	0.00	300,340.38	300,340.38	300,340.38	260,384.79	260,384.79	0.00	53.56
TOTAL 01 00 002 PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO		40,000,000.00	-39,439,274.83	560,725.17	0.00	300,340.38	300,340.38	300,340.38	260,384.79	260,384.79	0.00	53.56
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		64,670,140.24	-39,107,823.22	25,562,317.02	344,481.01	24,764,863.14	24,495,610.28	24,403,433.86	797,453.88	1,066,706.74	92,176.42	95.83
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		64,670,140.24	-39,107,823.22	25,562,317.02	344,481.01	24,764,863.14	24,495,610.28	24,403,433.86	797,453.88	1,066,706.74	92,176.42	95.83

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:26.15
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
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											
530606 1701 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	980.00	980.00	0.00	460.00	460.00	460.00	520.00	520.00	0.00	46.94
530701 1701 002	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1701 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00	4,191.00	4,191.00	4,191.00	692.00	692.00	0.00	85.83
530704 1701 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530822 1701 002	Condecoraciones	572.00	-572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1701 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 1701 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	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	572.00	11,891.00	12,463.00	0.00	11,251.00	11,251.00	11,251.00	1,212.00	1,212.00	0.00	90.28
TOTAL 55 00 000	SIN PROYECTO	572.00	11,891.00	12,463.00	0.00	11,251.00	11,251.00	11,251.00	1,212.00	1,212.00	0.00	90.28
55 00 001	MI PRIMER EMPLEO											
55 00 001 001	MI PRIMER EMPLEO											
710203 1700 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	707.00	707.00	707.00	404.00	404.00	0.00	63.64
710204 1700 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	412.50	412.50	0.00	76.67	76.67	76.67	335.83	335.83	0.00	18.59
710510 1700 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,332.00	13,332.00	0.00	12,114.00	12,114.00	12,114.00	1,218.00	1,218.00	0.00	90.86
710601 1700 202	Aporte Patronal	0.00	1,286.56	1,286.56	0.00	467.26	467.26	467.26	819.30	819.30	0.00	36.32
710602 1700 202	Fondo de Reserva	0.00	1,110.56	1,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.56	1,110.56	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:26.15
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
	710707 1700 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,753.95	2,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.95	2,753.95	0.00	0.00
	780204 1701 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	43,282.77	43,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	43,282.77	43,282.77	0.00	0.00
	990101 1701 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	6,609.99	6,609.99	0.00	690.34	690.34	690.34	5,919.65	5,919.65	0.00	10.44
TOTAL 55 00 001 001 MI PRIMER EMPLEO			0.00	69,899.33	69,899.33	0.00	14,055.27	14,055.27	14,055.27	55,844.06	55,844.06	0.00	20.11
TOTAL 55 00 001 MI PRIMER EMPLEO			0.00	69,899.33	69,899.33	0.00	14,055.27	14,055.27	14,055.27	55,844.06	55,844.06	0.00	20.11
55 00 006	EMPLEO JOVEN												
55 00 006 001	EMPLEO JOVEN												
	710203 1700 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	3,758.37	3,758.37	0.00	1,684.67	1,684.67	1,684.67	2,073.70	2,073.70	0.00	44.82
	710204 1700 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	1,237.50	1,237.50	0.00	536.62	536.62	536.62	700.88	700.88	0.00	43.36
	710510 1700 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	20,458.40	20,458.40	20,458.40	24,641.60	24,641.60	0.00	45.36
	710601 1700 202	Aporte Patronal	0.00	4,352.15	4,352.15	0.00	1,974.22	1,974.22	1,974.22	2,377.93	2,377.93	0.00	45.36
	710602 1700 202	Fondo de Reserva	0.00	3,756.83	3,756.83	0.00	1,704.18	1,704.18	1,704.18	2,052.65	2,052.65	0.00	45.36
	710707 1700 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,868.67	8,868.67	0.00	101.00	101.00	101.00	8,767.67	8,767.67	0.00	1.14
	780204 1701 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	212,753.33	212,753.33	0.00	210,358.54	210,358.54	60,558.51	2,394.79	2,394.79	149,800.03	98.87
	990101 1700 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	990101 1701 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	5,422.95	5,422.95	0.00	5,091.39	5,091.39	5,091.39	331.56	331.56	0.00	93.89
TOTAL 55 00 006 001 EMPLEO JOVEN			0.00	285,249.80	285,249.80	0.00	241,909.02	241,909.02	92,108.99	43,340.78	43,340.78	149,800.03	84.81
TOTAL 55 00 006 EMPLEO JOVEN			0.00	285,249.80	285,249.80	0.00	241,909.02	241,909.02	92,108.99	43,340.78	43,340.78	149,800.03	84.81

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 19/05/2025
HORA : 13:26.15
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
55 00 007	COMPROMISO POR EL EMPLEO											
55 00 007 001	Promocion del empleo y control de los derechos y obligaciones laborales											
710203 1700 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 1700 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 1700 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 1700 202	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 1700 202	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 1701 202	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	60,464.02	74,058.14	134,522.16	484.23	78,474.86	59,382.21	59,382.21	56,047.30	75,139.95	0.00	44.14
730613 1701 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	2,700.00	2,700.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
840107 1701 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	38,738.52	38,738.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38,738.52	38,738.52	0.00	0.00
TOTAL 55 00 007 001 Promocion del empleo y control de los derechos y obligaciones laborales		60,464.02	115,496.66	175,960.68	485.23	78,474.86	59,382.21	59,382.21	97,485.82	116,578.47	0.00	33.75
TOTAL 55 00 007 COMPROMISO POR EL EMPLEO		60,464.02	115,496.66	175,960.68	485.23	78,474.86	59,382.21	59,382.21	97,485.82	116,578.47	0.00	33.75
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA		61,036.02	482,536.79	543,572.81	485.23	345,690.15	326,597.50	176,797.47	197,882.66	216,975.31	149,800.03	60.08
TOTAL 55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES		61,036.02	482,536.79	543,572.81	485.23	345,690.15	326,597.50	176,797.47	197,882.66	216,975.31	149,800.03	60.08
TOTAL 315 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL		64,731,176.26	-38,625,286.43	26,105,889.83	344,966.24	25,110,553.29	24,822,207.78	24,580,231.33	995,336.54	1,283,682.05	241,976.45	95.08