

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA

GESTIÓN UNIDAD FINANCIERA

AÑO 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En el periodo 2025 se realizó el control previo y se elaboró trámites de devengados conforme el siguiente detalle:

PROGRAMA	PRESUPUESTO ene – dic 2025	
01-00-000-001	0	
01-00-000-099-055	116.033,91	PRESUPUESTO EJECUTADO
TOTAL	119.116,04	PRESUPUESTO ASIGNADO

La ejecución del año 2025 es del 97,88%.

Informes de gastos efectuados de enero – diciembre de 2025 de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
DESCRIPCION	VALOR
Agua Potable	1.059,85
Combustibles y Lubricantes	9.018,71
Mantenimiento Instalaciones	245,00
Edificios- (Arrendamiento)	35.723,75
Energía Eléctrica	2.341,86
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3.010,00
Edición, Impresión y Reproducción	1.922,00
Servicios de Correos	2.860,66

Material de Aseo	1.596,64
Material de Oficina	2.885,40
Material de Impresión- Fotografía Reproducción	3.070,00
Mobiliario (Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones)	1.909,00
Repuestos y Accesorios	1.372,72
Servicio de Seguridad y Vigilancia	22.145,62
Pasajes al Interior	37,40
Servicios de Aseo y Limpieza de instalaciones	13.899,00
Tasas Generales- Impuestos-Contribuciones Permisos	1.215,97
Telecomunicaciones	740,25
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	8.754,80
Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.225,28
	\$116.033,91

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaborado por:	Vicente Pulles	Analista Administrativo Financiero Regional	02/03/2026	
Revisado y Aprobado por:	Ab.Franklin Mayalita	Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra (e)	02/03/2026	

[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 : 23/02/2026
 HORA 16:0.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	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	884.39	175.46	1,059.85	0.00	1,059.85	1,059.85	1,059.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	2,697.07	-162.10	2,534.97	122.74	2,341.86	2,341.86	2,341.86	193.11	193.11	0.00	92.38
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530105 002	Telecomunicaciones	745.39	-4.43	740.96	0.00	740.25	740.25	740.25	0.71	0.71	0.00	99.90
530106 002	Servicio de Correo	3,156.41	-25.59	3,130.82	270.16	2,860.66	2,860.66	2,860.66	270.16	270.16	0.00	91.37
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	490.56	267.44	758.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,781.75	-11,837.13	23,944.62	0.00	22,145.62	22,145.62	20,347.62	1,799.00	1,799.00	1,798.00	92.49
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	12,172.56	1,728.44	13,901.00	2.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00	2.00	2.00	0.00	99.99
530255 001	Combustibles	7,604.45	180.67	7,785.12	377.22	7,407.90	7,407.90	7,407.90	377.22	377.22	0.00	95.15
530255 002	Combustibles	3,589.28	-1,978.47	1,610.81	0.00	1,610.81	1,610.81	1,610.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 002	Pasajes al Interior	100.00	-62.60	37.40	0.00	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,378.18	33.80	2,411.98	186.70	2,225.28	2,225.28	2,225.28	186.70	186.70	0.00	92.26
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,090.47	-845.47	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	1,909.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	9,259.48	-335.21	8,924.27	169.47	8,754.80	8,754.80	8,754.80	169.47	169.47	0.00	98.10
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	32,510.43	3,257.88	35,768.31	44.53	35,723.78	35,723.75	35,723.75	44.53	44.56	0.00	99.88
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,505.81	504.19	3,010.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 002	Materiales de Oficina	2,035.95	849.45	2,885.40	0.00	2,885.40	2,885.40	2,885.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002	Materiales de Aseo	626.73	969.91	1,596.64	0.00	1,596.64	1,596.64	1,596.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1,656.00	1,414.00	3,070.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	1,482.76	-110.04	1,372.72	0.00	1,372.72	1,372.72	1,372.72	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,605.44	-351.27	1,254.17	0.00	1,215.97	1,215.97	1,215.97	38.20	38.20	0.00	96.95

[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 : 23/02/2026
HORA 16:0.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 002	Comisiones Bancarias	100.00	-100.00	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	122,473.11	-3,357.07	119,116.04	1,173.82	116,033.94	116,033.91	114,235.91	3,082.10	3,082.13	1,798.00	97.41
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	122,473.11	-3,357.07	119,116.04	1,173.82	116,033.94	116,033.91	114,235.91	3,082.10	3,082.13	1,798.00	97.41
TOTAL	55 00 SIN SUBPROGRAMA	122,473.11	-3,357.07	119,116.04	1,173.82	116,033.94	116,033.91	114,235.91	3,082.10	3,082.13	1,798.00	97.41
TOTAL	55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	122,473.11	-3,357.07	119,116.04	1,173.82	116,033.94	116,033.91	114,235.91	3,082.10	3,082.13	1,798.00	97.41

Línea PAP	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FUENTE	GRUPO GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	TOTAL PROFORMA 2025	TOTAL PAP EJECUTADO 2025
326	Pago por el servicio de Agua Potable para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra	002	53	530101	Agua Potable	\$655,83	655,83
327	Pago por el servicio de Agua Potable para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra	002	53	530101	Agua Potable	\$63,76	63,76
328	Pago por el servicio de Agua Potable para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Tulcán	002	53	530101	Agua Potable	\$314,34	314,34
439	Pago por el servicio de agua potable para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público del Carchi	002	53	530101	Agua Potable	\$25,92	25,92
329	Pago por el servicio de Energía Eléctrica para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra	002	53	530104	Energía Eléctrica	\$1.780,44	1654,10
330	Pago por el servicio de Energía Eléctrica para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Tulcán	002	53	530104	Energía Eléctrica	\$754,53	687,76
331	Pago por el servicio de Telecomunicaciones para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	002	53	530105	Telecomunicaciones	\$740,96	740,25
630	Pago por el servicio de Telecomunicaciones para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	001	53	530105	Telecomunicaciones	\$1,00	0,00
332	Contratación del servicio de correspondencia para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas Sucumbios y Tulcán.	002	53	530106	Servicio de Correo	\$3.000,00	2729,84
333	Contratación del servicio de correspondencia para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas Sucumbios y Tulcán.	002	53	530106	Servicio de Correo	\$130,82	130,82
608	Contratación para la elaboracion de microperforados y banners para la Dirección Regional de Trabajo de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	001	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	\$758,00	758,00
441	Contratación para la elaboracion de microperforados y banners para la Dirección Regional de Trabajo de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	002	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	\$1.164,00	1164,00
334	Contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra	002	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$17.981,00	16182,00
335	Contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra	002	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$5.963,62	5963,62
336	Contratación del servicio de aseo y limpieza para las oficinas de la para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra	002	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$12.816,20	12814,20
337	Contratación del servicio de aseo y limpieza para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Tulcán	002	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$1.084,80	1084,80
338	Contratación del servicio de Combustible para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Esmeraldas	001	53	530255	Combustibles	\$2.552,00	2184,65
339	Contratación del servicio de Combustible para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Esmeraldas	001	53	530255	Combustibles	\$49,13	39,27

342	Contratación del servicio de Combustible para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra	001	53	530255	Combustibles	\$5.183,99	5183,98
340	Contratación del servicio de Combustible para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Tulcán	002	53	530255	Combustibles	\$1.610,81	1610,81
344	Pago por el servicio de Pasajes al Interior por comisión de servicios de funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra	002	53	530301	Pasajes al Interior	\$37,40	37,40
345	Pago por el servicio de Viáticos y Subsistencias en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	002	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$2.411,98	2225,28
346	Contratación del Servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	002	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$245,00	245,00
572	Mantenimiento y Reparación del mobiliario de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	002	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$1.909,00	1909,00
347	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán.	002	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$8.924,27	8754,80
349	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra	002	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$25.355,00	25355,00
350	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra	002	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$5.071,00	5071,00
351	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Tulcán	002	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1.517,86	1517,86
352	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Tulcán	002	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$3.824,45	3779,89
353	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electrónicos (computadoras, impresoras y escaners) para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán.	002	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$3.010,00	3010,00
354	Adquisición de Materiales de oficina para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán.	002	53	530804	Materiales de Oficina	\$2.885,40	2885,40
355	Adquisición de Materiales de Aseo para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán.	002	53	530805	Materiales de Aseo	\$1.596,64	1596,64
356	Adquisición de toners y fotoconductores para la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas Sucumbios y Tulcán,	002	53	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$3.070,00	3070,00
360	Adquisición de llantas nuevas para los vehículos de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	002	53	530813	Repuestos y Accesorios	\$1.372,72	1372,72
357	Revisión y Matriculación de los vehículos de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán.	002	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$1.092,37	1092,37
359	Pago de Peajes de los Vehículos de la Dirección Regional de Trabajo 1 de Ibarra, Esmeraldas, Sucumbios y Tulcán	002	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$161,80	123,60



Firmado electrónicamente por:
ALBERTO VICENTE
PULLES LIMA

Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Alberto Vicente Pulles Lima
Analista Administrativo Financiero Regional
Dirección Regional de trabajo 1 de Ibarra