

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL

GESTION UNIDAD FINANCIERA

2025

1.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con el análisis técnico formulado por la Unidad Financiera de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, se desprende que el monto asignado fue de \$ 285.986,50; el monto ejecutado fue de \$ 275.924,74; y el porcentaje de ejecución fue del 98,48%; conforme el siguiente detalle:

PROGRAMA	ASIGNADOS	EJECUTADOS	% EJE
55	\$285.986,50	\$275.924,74	96,48%
Total general	\$285.986,50	\$275.924,74	96,48%

2.- DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR ITEM

ITEM	DESCRIPCION	ASIGNADOS	EJECUTADOS	% EJE
530101	Agua Potable	\$ 3.309,92	\$ 2.793,39	84,39%
530104	Energía Eléctrica	\$ 35.209,50	\$ 32.201,65	91,46%
530105	Telecomunicaciones	\$ 1.265,62	\$ 1.255,82	99,23%
530106	Servicio de Correo	\$ 3.976,99	\$ 2.588,98	65,10%
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 57.680,29	\$ 57.657,79	99,96%
530209	Servicios de Aseo y Limpieza	\$ 56.874,29	\$ 56.874,29	100,00%
530255	Combustibles	\$ 16.336,83	\$ 15.711,31	96,17%
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$ 6.038,90	\$ 4.602,00	76,21%
530402	Edificios (Instalación Mantenimiento y Reparación)	\$ 6.800,00	\$ 6.360,00	93,53%
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	100,00%
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 32.354,05	\$ 32.354,05	100,00%
530502	Edificios (Arrendamiento)	\$ 16.996,70	\$ 15.488,38	91,13%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 9.880,00	\$ 9.880,00	100,00%
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	\$ 17.689,27	\$ 17.689,26	100,00%
530811	Insumos y Suministros para Construcción Electricidad Contra Incendios	\$ 3.000,12	\$ 3.000,12	100,00%
530813	Repuestos y Accesorios	\$ 725,60	\$ 725,60	100,00%
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 2.975,00	\$ 2.975,00	100,00%
570102	Tasas Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$ 9.873,42	\$ 8.767,10	88,79%
Total general		\$285.986,50	\$275.924,74	96,48%

Guayaquil, 09 de marzo 2026



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ALEJANDRO
PENALOZA RODRIGUEZ**
Validar unicamente con FirmaEC

Mgs. Daniel Peñaloza Rodríguez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FINANCIERA

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 002

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 09/03/2026

HORA : 8:55.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 002	Agua Potable	2,415.94	893.98	3,309.92	0.00	3,309.92	2,793.39	2,793.39	0.00	516.53	0.00	84.39
530104 001	Energia Electrica	3,889.35	-3,877.26	12.09	0.00	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 002	Energia Electrica	36,864.08	-1,666.67	35,197.41	0.00	35,197.41	32,189.56	32,189.56	0.00	3,007.85	0.00	91.45
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,265.62	1,265.62	0.01	1,265.61	1,255.82	1,255.82	0.00	9.80	0.00	99.23
530105 002	Telecomunicaciones	4,047.87	-4,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	4,176.92	-1,539.93	2,636.99	0.00	2,636.99	2,588.98	2,588.98	0.00	48.01	0.00	98.18
530106 002	Servicio de Correo	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
530202 002	Fletes y Maniobras	1,636.36	-1,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1,674.00	-1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad	558.98	-558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	53,810.16	3,870.13	57,680.29	0.00	57,680.29	57,657.79	48,680.47	0.00	22.50	8,977.32	99.96
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	4,990.19	-4,990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 002	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	54,892.08	1,982.21	56,874.29	0.00	56,874.29	56,874.29	47,725.61	0.00	0.00	9,148.68	100.00
530255 001	Combustibles	450.32	3,917.53	4,367.85	0.00	4,367.85	3,984.09	3,984.09	0.00	383.76	0.00	91.21
530255 002	Combustibles	15,823.81	-3,854.83	11,968.98	0.00	11,968.98	11,727.22	11,727.22	0.00	241.76	0.00	97.98
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,608.81	2,430.09	6,038.90	748.90	5,290.00	4,602.00	4,602.00	0.00	1,436.90	0.00	76.21
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	15,490.91	-8,690.91	6,800.00	0.00	6,800.00	6,360.00	6,360.00	0.00	440.00	0.00	93.53
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	15,780.00	-10,780.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	16,492.77	15,861.28	32,354.05	0.00	32,354.05	32,354.05	18,551.05	0.00	0.00	13,803.00	100.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	8,909.99	8,909.99	0.00	8,909.99	8,290.00	8,290.00	0.00	619.99	0.00	93.04
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	8,730.86	-644.15	8,086.71	0.00	8,086.71	7,198.38	7,198.38	0.00	888.33	0.00	89.01
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	8,040.00	1,080.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	1,999.99	1,999.99	0.00	1,999.99	1,999.99	1,999.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos	18,758.16	-3,068.88	15,689.28	0.00	15,689.28	15,689.27	13,482.26	0.00	0.01	2,207.01	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 002
- Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 09/03/2026
HORA : 8:55.32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	391.62	391.62	0.00	391.62	391.62	391.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,460.07	1,148.43	2,608.50	0.00	2,608.50	2,608.50	2,608.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	725.60	725.60	0.00	725.60	725.60	725.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5,680.34	-5,651.34	29.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8,444.86	1,399.56	9,844.42	0.00	9,844.42	8,738.10	8,738.10	0.00	1,106.32	0.00	88.76
TOTAL :	287,716.84	-1,730.34	285,986.50	748.91	285,237.59	275,924.74	241,788.73	0.00	10,061.76	34,136.01	96.48