

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 315, Proyecto < 001

- Institución - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/08/2023

HORA : 7:48.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
315 MINISTERIO DEL TRABAJO											
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	25,297,484.15	49,623.41	25,347,107.56	0.00	13,805,163.20	13,371,833.69	13,118,901.30	11,541,944.36	11,975,273.87	252,932.39	52.75
55 00 000 001 PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	1,047,945.17	-13,113.22	1,034,831.95	0.00	794,344.42	549,966.39	504,127.20	240,487.53	484,865.56	45,839.19	53.15
TOTAL 315 MINISTERIO DEL TRABAJO	26,345,429.32	36,510.19	26,381,939.51	0.00	14,599,507.62	13,921,800.08	13,623,028.50	11,782,431.89	12,460,139.43	298,771.58	52.77

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 315, Proyecto >= 001

- Institución - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/08/2023

HORA : 7:50.15

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
315 MINISTERIO DEL TRABAJO											
55 00 001 001 MI PRIMER EMPLEO	100,030.95	-8,586.50	91,444.45	0.00	40,120.75	40,120.75	40,120.75	51,323.70	51,323.70	0.00	43.87
55 00 005 001 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
55 00 006 001 EMPLEO JOVEN	1,469,247.18	-129,930.33	1,339,316.85	0.00	794,281.16	794,281.16	794,281.16	545,035.69	545,035.69	0.00	59.30
55 00 007 001 Promocion del empleo y control de los derechos y obligaciones laborales	4,004,003.58	-72,494.97	3,931,508.61	0.00	6,426.06	6,426.06	6,426.06	3,925,082.55	3,925,082.55	0.00	0.16
55 00 008 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	40,000,000.00	-26,151,969.38	13,848,030.62	0.00	118,590.00	118,590.00	118,590.00	13,729,440.62	13,729,440.62	0.00	0.86
TOTAL 315 MINISTERIO DEL TRABAJO	45,577,781.71	-26,358,481.18	19,219,300.53	0.00	959,417.97	959,417.97	959,417.97	18,259,882.56	18,259,882.56	0.00	4.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 315
 - Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 02/08/2023
 HORA : 7:51.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
315	MINISTERIO DEL TRABAJO											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	16,772,659.00	-13,684.60	16,758,974.40	0.00	9,720,040.59	9,720,040.59	9,551,685.59	7,038,933.81	7,038,933.81	168,355.00	58.00
510106 001	Salarios Unificados	573,456.00	-5,580.00	567,876.00	0.00	329,292.00	329,292.00	329,292.00	238,584.00	238,584.00	0.00	57.99
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,515,136.00	-50,978.86	1,464,157.14	0.00	237,182.10	237,182.10	203,362.68	1,226,975.04	1,226,975.04	33,819.42	16.20
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	560,150.00	30,138.75	590,288.75	0.00	167,986.50	167,986.50	156,721.50	422,302.25	422,302.25	11,265.00	28.46
510304 001	Compensacion por Transporte	9,922.00	0.00	9,922.00	0.00	5,158.50	5,158.50	4,375.50	4,763.50	4,763.50	783.00	51.99
510306 001	Alimentacion	74,376.00	0.00	74,376.00	0.00	41,316.00	41,316.00	35,052.00	33,060.00	33,060.00	6,264.00	55.55
510401 001	Por Cargas Familiares	3,643.00	-643.00	3,000.00	0.00	1,801.91	1,801.91	1,563.11	1,198.09	1,198.09	238.80	60.06
510408 001	Subsidio de Antigüedad	17,311.00	-1,041.00	16,270.00	0.00	5,193.09	5,193.09	5,193.09	11,076.91	11,076.91	0.00	31.92
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	47,590.00	-17,590.00	30,000.00	0.00	21,239.74	21,239.74	21,239.74	8,760.26	8,760.26	0.00	70.80
510510 001	Servicios Personales por Contrato	425,915.00	43,848.33	469,763.33	0.00	265,316.53	265,316.53	258,718.53	204,446.80	204,446.80	6,598.00	56.48
510512 001	Subrogacion	26,898.00	-9,898.00	17,000.00	0.00	7,371.12	7,371.12	7,371.12	9,628.88	9,628.88	0.00	43.36
510513 001	Encargos	22,598.00	-198.00	22,400.00	0.00	13,722.59	13,722.59	13,722.59	8,677.41	8,677.41	0.00	61.26
510601 001	Aporte Patronal	1,768,863.00	-21,609.52	1,747,253.48	0.00	1,007,881.03	1,007,881.03	990,998.06	739,372.45	739,372.45	16,882.97	57.68
510602 001	Fondo de Reserva	1,517,336.00	-90,722.91	1,426,613.09	0.00	691,010.13	691,010.13	691,010.13	735,602.96	735,602.96	0.00	48.44
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	54,320.00	54,320.00	0.00	44,875.97	44,875.97	43,378.59	9,444.03	9,444.03	1,497.38	82.61
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	23,335,853.00	-83,489.81	23,252,363.19	0.00	12,559,387.80	12,559,387.80	12,313,684.23	10,692,975.39	10,692,975.39	245,703.57	54.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 002	Agua Potable	9,596.00	10,252.04	19,848.04	0.00	9,418.42	8,426.47	8,426.47	10,429.62	11,421.57	0.00	42.45
530104 001	Energia Electrica	0.00	18,026.86	18,026.86	0.00	17,896.76	17,896.76	17,896.76	130.10	130.10	0.00	99.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 315
 - Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 02/08/2023
 HORA : 7:51.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530104 002	Energia Electrica	164,059.00	-18,168.56	145,890.44	0.00	75,788.97	70,429.10	70,064.85	70,101.47	75,461.34	364.25	48.28
530105 001	Telecomunicaciones	3,528.00	69,696.48	73,224.48	0.00	73,195.50	73,195.50	73,195.50	28.98	28.98	0.00	99.96
530105 002	Telecomunicaciones	450,913.00	-172,151.85	278,761.15	0.00	255,972.80	115,185.72	114,917.62	22,788.35	163,575.43	268.10	41.32
530106 002	Servicio de Correo	1,854.00	30,911.29	32,765.29	0.00	32,424.29	11,457.10	11,457.10	341.00	21,308.19	0.00	34.97
530201 002	Transporte de Personal	126,132.00	-126,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530203 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	288.00	3,723.68	4,011.68	0.00	2,809.74	1,713.24	1,561.56	1,201.94	2,298.44	151.68	42.71
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,875.00	64.74	1,939.74	0.00	695.47	695.47	695.47	1,244.27	1,244.27	0.00	35.85
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,343.00	35,309.28	42,652.28	0.00	40,845.40	31,511.24	23,270.79	1,806.88	11,141.04	8,240.45	73.88
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	382,114.00	32,621.21	414,735.21	0.00	317,064.65	188,570.63	180,568.17	97,670.56	226,164.58	8,002.46	45.47
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	19,517.00	-19,517.00	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	332,537.00	54,588.41	387,125.41	0.00	375,216.78	216,768.85	210,486.31	11,908.63	170,356.56	6,282.54	55.99
530249 002	Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 315
 - Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 02/08/2023
 HORA : 7:51.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530255 001	Combustibles	0.00	12,046.00	12,046.00	0.00	4,087.41	2,592.46	2,592.46	7,958.59	9,453.54	0.00	21.52
530255 002	Combustibles	0.00	87,032.15	87,032.15	0.00	63,680.71	48,478.09	47,427.61	23,351.44	38,554.06	1,050.48	55.70
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	10,767.16	10,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,767.16	10,767.16	0.00	0.00
530301 002	Pasajes al Interior	11,315.00	24,715.21	36,030.21	0.00	7,126.40	6,706.09	6,706.09	28,903.81	29,324.12	0.00	18.61
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	480.00	480.00	0.00	320.00	320.00	320.00	160.00	160.00	0.00	66.67
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30,563.00	17,097.76	47,660.76	0.00	29,111.64	29,111.64	29,111.64	18,549.12	18,549.12	0.00	61.08
530306 002	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	0.00	50.00
530401 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,600.00	0.00	0.00	900.00	100.00
530401 002	Terrenos (Mantenimiento)	8,321.00	-7,421.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,180.44	4,180.44	0.00	3,980.43	3,980.43	199.99	200.01	200.01	3,780.44	95.22
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	36,594.00	19,617.94	56,211.94	0.00	33,488.14	31,898.14	28,337.70	22,723.80	24,313.80	3,560.44	56.75
530403 002	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	720.00	1,780.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	41,345.00	50,429.72	91,774.72	0.00	39,053.44	30,262.32	29,912.32	52,721.28	61,512.40	350.00	32.97
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	112,847.00	-1,483.46	111,363.54	0.00	86,255.93	40,839.76	27,245.22	25,107.61	70,523.78	13,594.54	36.67
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	28,732.00	-24,522.16	4,209.84	0.00	3,176.35	2,779.35	2,779.35	1,033.49	1,430.49	0.00	66.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 315
 - Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 02/08/2023
 HORA : 7:51.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530502 002	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	297,158.00	-89,841.54	207,316.46	0.00	170,513.03	112,852.52	108,804.68	36,803.43	94,463.94	4,047.84	54.43
530504 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	20,849.00	-20,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	535.00	535.00	0.00	491.34	491.34	491.34	43.66	43.66	0.00	91.84
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	5,500.00	-4,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	6,202.53	6,202.53	0.00	3,679.73	0.00	0.00	2,522.80	6,202.53	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	21,060.00	20,861.06	41,921.06	0.00	2,260.27	0.00	0.00	39,660.79	41,921.06	0.00	0.00
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	43,318.61	43,318.61	0.00	36,791.00	15,079.46	12,747.22	6,527.61	28,239.15	2,332.24	34.81
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	16,353.00	36,845.95	53,198.95	0.00	11,287.00	6,390.00	6,390.00	41,911.95	46,808.95	0.00	12.01
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	884.13	884.13	884.13	595.87	595.87	0.00	59.74
530802 002	Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	44,910.12	0.00	0.00	1,989.88	46,900.00	0.00	0.00
530803 001	Lubricantes	26,319.00	-26,289.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
530803 002	Lubricantes	94,555.00	-91,574.40	2,980.60	0.00	1,214.48	1,214.48	1,093.74	1,766.12	1,766.12	120.74	40.75
530804 001	Materiales de Oficina	32.00	6,482.11	6,514.11	0.00	4,771.62	4,771.62	4,771.62	1,742.49	1,742.49	0.00	73.25
530804 002	Materiales de Oficina	41,211.00	30,167.08	71,378.08	0.00	64,166.36	64,166.36	64,166.36	7,211.72	7,211.72	0.00	89.90
530805 002	Materiales de Aseo	2,732.00	-2,624.65	107.35	0.00	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 315
 - Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 02/08/2023
 HORA : 7:51.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	9,514.00	65,665.20	75,179.20	0.00	69,153.85	69,153.85	69,153.85	6,025.35	6,025.35	0.00	91.99
530809 002	Medicamentos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	7,274.00	4,903.71	12,177.71	0.00	8,765.52	8,765.52	8,765.52	3,412.19	3,412.19	0.00	71.98
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530813 002	Repuestos y Accesorios	23,967.00	9,179.26	33,146.26	0.00	20,280.60	16,483.10	16,483.10	12,865.66	16,663.16	0.00	49.73
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 002	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
530822 001	Condecoraciones	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530822 002	Condecoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 002	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530832 002	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
531407 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	41,424.00	-39,724.00	1,700.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	244.00	244.00	0.00	85.65
531411 002	Partes y Repuestos	0.00	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	247.32	247.32	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,411,741.00	117,531.58	2,529,272.58	0.00	1,926,209.63	1,248,502.09	1,195,455.89	603,062.95	1,280,770.49	53,046.20	49.36
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	17,510.03	-14,868.03	2,642.00	0.00	1,927.98	1,927.98	1,927.98	714.02	714.02	0.00	72.97
570102 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	32,931.85	-7,859.67	25,072.18	0.00	20,897.21	20,897.21	20,890.22	4,174.97	4,174.97	6.99	83.35
570201 001	Seguros	0.00	16,649.87	16,649.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16,649.87	16,649.87	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 315
 - Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 02/08/2023
 HORA : 7:51.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570201 002 Seguros	116,527.02	-65,435.21	51,091.81	0.00	1,598.73	1,598.73	1,598.73	49,493.08	49,493.08	0.00	3.13
570203 001 Comisiones Bancarias	134.18	0.00	134.18	0.00	14.82	14.82	0.00	119.36	119.36	14.82	11.04
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	83.86	32.75	116.61	0.00	116.61	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 002 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 002 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	167,186.94	-28,980.29	138,206.65	0.00	24,555.35	24,555.35	24,533.54	113,651.30	113,651.30	21.81	17.77
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	406,463.38	-151,266.29	255,197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	255,197.09	255,197.09	0.00	0.00
580209 001 A Jubilados Patronales	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	20,907.89	20,907.89	20,907.89	22,592.11	22,592.11	0.00	48.06
580209 002 A Jubilados Patronales	24,185.00	-24,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	430,648.38	-131,951.29	298,697.09	0.00	20,907.89	20,907.89	20,907.89	277,789.20	277,789.20	0.00	7.00
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 202 Decimo Tercer Sueldo	69,559.00	-30,041.29	39,517.71	0.00	5,398.66	5,398.66	5,398.66	34,119.05	34,119.05	0.00	13.66
710204 202 Decimo Cuarto Sueldo	28,050.00	-10,556.32	17,493.68	0.00	2,189.58	2,189.58	2,189.58	15,304.10	15,304.10	0.00	12.52
710510 202 Servicios Personales por Contrato	834,708.00	-360,495.90	474,212.10	0.00	78,108.10	78,108.10	78,108.10	396,104.00	396,104.00	0.00	16.47
710510 999 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 202 Aporte Patronal	80,549.33	-34,787.66	45,761.67	0.00	7,537.60	7,537.60	7,537.60	38,224.07	38,224.07	0.00	16.47
710602 202 Fondo de Reserva	69,559.00	-34,479.86	35,079.14	0.00	2,083.68	2,083.68	2,083.68	32,995.46	32,995.46	0.00	5.94
710706 202 Beneficio por Jubilacion	40,000,000.00	-26,298,520.42	13,701,479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13,701,479.58	13,701,479.58	0.00	0.00
710706 301 Beneficio por Jubilacion	0.00	118,590.00	118,590.00	0.00	118,590.00	118,590.00	118,590.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 315
 - Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 02/08/2023
 HORA : 7:51.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 202 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,456.24	9,456.24	0.00	457.43	457.43	457.43	8,998.81	8,998.81	0.00	4.84
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	41,082,425.33	-26,640,835.21	14,441,590.12	0.00	214,365.05	214,365.05	214,365.05	14,227,225.07	14,227,225.07	0.00	1.48
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730207 202 Difusion Informacion y Publicidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
730249 202 Eventos Publicos Promocionales	46,900.00	17,600.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00
730601 202 Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	18,990.00	-5,500.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00
730602 701 Servicio de Auditoria	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	94,382.37	94,382.37	0.00	6,426.06	6,426.06	6,426.06	87,956.31	87,956.31	0.00	6.81
730613 202 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	2,494,136.47	2,494,136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,136.47	2,494,136.47	0.00	0.00
730701 202 Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	186,245.00	207,995.00	394,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,240.00	394,240.00	0.00	0.00
730804 202 Materiales de Oficina	1,540.00	3,794.99	5,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.99	5,334.99	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	293,675.00	2,821,408.83	3,115,083.83	0.00	6,426.06	6,426.06	6,426.06	3,108,657.77	3,108,657.77	0.00	0.21
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780104 202 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,416,456.00	-2,416,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780203 202 Transferencias o Donaciones al Sector Privado Financiero	36,608.15	8,891.48	45,499.63	0.00	15,548.43	15,548.43	15,548.43	29,951.20	29,951.20	0.00	34.17
780204 202 Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	1,341,567.31	-140,137.70	1,201,429.61	0.00	718,673.00	718,673.00	718,673.00	482,756.61	482,756.61	0.00	59.82
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	3,794,631.46	-2,547,702.22	1,246,929.24	0.00	734,221.43	734,221.43	734,221.43	512,707.81	512,707.81	0.00	58.88
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 202 Mobiliarios	62,200.00	1,021.76	63,221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	63,221.76	63,221.76	0.00	0.00
840104 202 Maquinarias y Equipos	4,148.80	17,176.00	21,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,324.80	21,324.80	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 315
 - Institución - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 02/08/2023
 HORA : 7:51.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840105 202 Vehiculos	340,701.12	-340,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
840107 202 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	304,150.78	304,150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	304,150.78	304,150.78	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	407,049.92	-12,052.58	394,997.34	0.00	0.00	0.00	0.00	394,997.34	394,997.34	0.00	0.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	51,959.67	51,959.67	51,959.67	88,040.33	88,040.33	0.00	37.11
990101 002 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	16,487.28	16,487.28	16,487.28	612.72	612.72	0.00	96.42
990101 202 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,405.43	4,405.43	4,405.43	22,594.57	22,594.57	0.00	16.32
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	184,100.00	184,100.00	0.00	72,852.38	72,852.38	72,852.38	111,247.62	111,247.62	0.00	39.57
TOTAL 315 MINISTERIO DEL TRABAJO	71,923,211.03	-26,321,970.99	45,601,240.04	0.00	15,558,925.59	14,881,218.05	14,582,446.47	30,042,314.45	30,720,021.99	298,771.58	32.63