



MINISTERIO DEL TRABAJO

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL

REGIONAL # 5

EJECUCIÓN DE GASTOS – REPORTES – INFORMACIÓN AGREGADA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (GRUPOS DINAMICOS)

EXPRESADO EN DÓLARES

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 002

Programa Subprograma – Proyecto Actividad – Item – FTE

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE



EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
530101 001	Agua Potable	5,748.00	4,561.05	10,309.05	1,032.86	9,276.19	9,276.19	8,679.05	1,032.86	1,032.86	597.14	89.98
530104 001	Energia Electrica	33,531.00	40,809.23	74,340.23	245.77	74,093.46	74,093.46	68,482.87	246.77	246.77	5,610.59	99.67
530105 001	Telecomunicaciones	3,832.00	-2,692.12	1,139.88	56.05	1,083.83	1,083.83	1,012.30	56.05	56.05	71.53	95.08
530106 001	Servicio de Correo	0.00	3,000.00	3,000.00	42.20	2,957.80	2,957.80	2,957.80	42.20	42.20	0.00	98.59
530201 001	Transporte de Personal	11,975.00	-11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	2,794.00	-682.24	2,111.76	0.00	2,111.76	2,111.76	1,496.76	0.00	0.00	615.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,397.00	1,312.26	2,709.26	0.00	2,709.26	2,709.26	2,709.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - 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
530209 001	Servicio de Aseo - Vestimenta de Trabajo - Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	106,567.00	89,547.89	196,114.89	2.02	196,112.87	196,112.87	189,971.03	2.02	2.02	6,141.84	100.00
530303 001	Viaficos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,419.84	1,419.84	0.00	1,419.84	1,419.84	1,000.00	0.00	0.00	419.84	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,832.72	7,832.72	1.13	7,831.59	7,831.59	839.10	1.13	1.13	6,992.49	99.99
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	75,163.00	112,326.34	187,489.34	0.00	187,489.34	187,489.32	170,671.08	0.00	0.02	16,818.24	100.00
530601 001	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
530603 001	Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,395.00	978.20	3,371.20	0.00	3,371.20	3,371.20	3,371.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	2,395.00	-2,117.80	277.20	0.00	277.20	277.20	29.70	0.00	0.00	247.50	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	31,934.00	20,374.18	52,308.18	8.05	52,300.10	52,300.10	51,422.70	8.08	8.08	877.40	99.98
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	399.00	-399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	3,440.00	-3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	3,040.00	3,590.71	6,630.71	0.03	6,630.68	6,630.68	6,241.84	0.03	0.03	388.84	100.00
531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	72.70	72.70	0.00	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	100.00
531515 001	Plantas	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	2,035.00	-1,315.75	719.25	0.00	718.85	716.85	631.25	0.40	2.40	85.60	99.67



EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	37.92	0.00	0.00	62.08	100.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	600.00	-483.53	116.47	0.00	116.47	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	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		287,245.00	263,136.68	550,381.68	1,389.11	548,992.14	548,990.12	510,062.03	1,389.54	1,391.56	38,928.09	99.75
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		287,245.00	263,136.68	550,381.68	1,389.11	548,992.14	548,990.12	510,062.03	1,389.54	1,391.56	38,928.09	99.75
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		287,245.00	263,136.68	550,381.68	1,389.11	548,992.14	548,990.12	510,062.03	1,389.54	1,391.56	38,928.09	99.75
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		287,245.00	263,136.68	550,381.68	1,389.11	548,992.14	548,990.12	510,062.03	1,389.54	1,391.56	38,928.09	99.75



EJERCICIO: 2,015

	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	DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,185.00	3,227.76	10,412.76	0.00	10,404.44	10,404.44	9,933.58	8.32	8.32	470.86	99.92
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	4,390.40	4,390.40	0.00	4,390.40	4,390.40	4,390.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	958.00	-604.66	353.34	0.00	353.34	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16,766.00	32,551.31	49,317.31	8.15	49,309.16	49,269.16	44,609.00	8.15	48.15	4,660.16	99.90
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	2,874.00	19,486.92	22,360.92	0.00	22,360.92	22,360.92	22,094.71	0.00	0.00	266.21	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	399.00	-399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	8,878.00	2,369.44	11,247.44	0.67	11,246.77	11,246.77	8,122.37	0.67	0.67	3,124.40	99.99
530405 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	46,794.00	-20,837.72	25,956.28	1.96	25,954.32	25,954.32	24,462.82	1.96	1.96	1,491.50	99.99
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	7,142.70	7,142.70	0.00	7,142.70	7,142.70	7,142.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	23,951.00	23,166.73	47,117.73	10.53	47,107.20	47,107.19	44,436.56	10.53	10.54	2,670.63	99.98
530813 001	Repuestos y Accesorios	73,569.00	-25,482.80	48,086.20	0.71	48,085.49	48,085.49	46,753.99	0.71	0.71	1,331.50	100.00
TOTAL 55 00 000 001	DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	181,374.00	45,011.08	226,385.08	22.02	226,354.74	226,314.73	212,299.47	30.34	70.35	14,015.26	99.97
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		181,374.00	45,011.08	226,385.08	22.02	226,354.74	226,314.73	212,299.47	30.34	70.35	14,015.26	99.97
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA		181,374.00	45,011.08	226,385.08	22.02	226,354.74	226,314.73	212,299.47	30.34	70.35	14,015.26	99.97
TOTAL 55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES		181,374.00	45,011.08	226,385.08	22.02	226,354.74	226,314.73	212,299.47	30.34	70.35	14,015.26	99.97



PRESUPUESTO CODIFICADO Y EJECUCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL - AÑO 2015								
CORTE AL 28/DIC/2015								
PROGRAMA	CÓDIGO	CUENTAS	EJECUTADO EN DICIEMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO ANUAL	SALDOS	% EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES
01	530101	Agua Potable	\$ 0,00	\$ 10.309,05	\$ 9.276,19	\$ 1.032,86	89,98%	EJECUTADO CONFORME PLANILLAS
	530104	Energía Eléctrica	\$ 5.610,59	\$ 74.340,23	\$ 74.093,46	\$ 246,77	99,67%	
	530105	Telecomunicaciones	\$ 92,25	\$ 1.139,88	\$ 1.083,83	\$ 56,05	95,08%	
	530106	Servicio de Correo	\$ 2.957,80	\$ 3.000,00	\$ 2.957,80	\$ 42,20	98,59%	EJECUTADO
	530202	Fletes y maniobras		\$ 2.111,76	\$ 2.111,76	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530203	Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores		\$ 2.709,26	\$ 2.709,26	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530209	Servicio de aseo y limpieza	\$ 6.878,87	\$ 196.114,89	\$ 196.112,87	\$ 2,02	100,00%	EJECUTADO
	530704	Mantenimiento y equipos informáticos		\$ 3.371,20	\$ 3.371,20	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530801	Alimentos y bebidas	\$ 277,20	\$ 277,20	\$ 277,20	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530303	Viáticos y Subsistencias	\$ 19,84	\$ 1.419,84	\$ 1.419,84	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530402	Edificios, locales y residencias	\$ 7.831,59	\$ 7.832,72	\$ 7.831,59	\$ 1,13	99,99%	EJECUTADO
	530804	Materiales de oficina (toners, sobres manila)	\$ 124,91	\$ 52.308,18	\$ 52.300,10	\$ 8,08	99,98%	EJECUTADO
	530811	Insumos, bienes materiales y suministros de construcción (eléctrico)	\$ 435,50	\$ 6.630,71	\$ 6.630,68	\$ 0,03	100,00%	EJECUTADO
	530502	Edificios, Locales y Residencias	\$ 14.944,43	\$ 187.489,34	\$ 187.489,32	\$ 0,02	100,00%	EJECUTADO
	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		\$ 112,00	\$ 112,00	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	531515	PLANTAS		\$ 207,00	\$ 207,00	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	531406	Herramientas (bienes muebles no depreciables)		\$ 72,70	\$ 72,70	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	570206	Costas judiciales, trámites notariales		\$ 116,47	\$ 116,47	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	570102	Tasas generales, impuestos y contribuciones	\$ 29,00	\$ 719,25	\$ 716,85	\$ 2,40	99,67%	EJECUTADO
	570203	Comisiones Bancarias	\$ 54,58	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
		SUBTOTAL	\$ 39.256,56	\$ 550.381,68	\$ 548.990,12	\$ 1.391,56	99,75%	

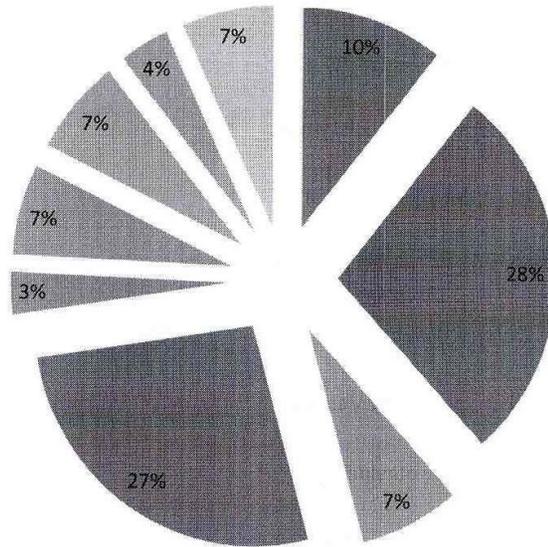


DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL - AÑO 2015 CORTE AL 28/DIC/2015								
PROGRAMA	CÓDIGO	CUENTAS	EJECUTADO EN DICIEMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO ANUAL	SALDOS	% EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES
55	530402	Edificios, Locales, Residencias (mantenimiento)	\$ 298,16	\$ 22.360,92	\$ 22.360,92	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530803	Combustibles y lubricantes	\$ 2.567,18	\$ 47.117,73	\$ 47.107,19	\$ 10,54	99,98%	EJECUTADO
	530204	Edición, Impresión y Reproducción (sellos y letreros)	\$ 367,36	\$ 10.412,76	\$ 10.404,44	\$ 8,32	99,92%	EJECUTADO
	530206	Eventos Públicos		\$ 4.390,40	\$ 4.390,40	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530301	Pasajes al interior		\$ 353,34	\$ 353,34	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530303	Viáticos y Subsistencias	\$ 1.980,16	\$ 49.317,31	\$ 49.269,16	\$ 48,15	99,90%	EJECUTADO
	530404	Maquinarias y equipos (mantenimiento)	\$ 3.499,33	\$ 11.247,44	\$ 11.246,77	\$ 0,67	99,99%	EJECUTADO
	530405	Mantenimiento vehículos	\$ 1.491,50	\$ 25.956,28	\$ 25.954,32	\$ 1,96	99,99%	EJECUTADO
	530801	Alimentos y bebidas		\$ 7.142,70	\$ 7.142,70	\$ 0,00	100,00%	EJECUTADO
	530813	Repuestos y accesorios	\$ 1.491,28	\$ 48.086,20	\$ 48.085,49	\$ 0,71	100,00%	EJECUTADO
			SUBTOTAL	\$ 11.694,97	\$ 226.385,08	\$ 226.314,73	\$ 70,35	99,97%
		EJECUCION TOTAL	\$ 50.951,53	\$ 776.766,76	\$ 775.304,85	\$ 1.461,91	99,81%	



PRINCIPALES GASTOS CORRIENTES 2015



- Energía Eléctrica
- Servicio de aseo y limpieza
- Materiales de oficina (toners, sobres manila)
- Edificios, Locales y Residencias (ARRIENDOS)
- Edificios, Locales, Residencias (mantenimiento)
- Combustibles y lubricantes
- Viáticos y Subsistencias
- Mantenimiento vehículos
- Repuestos y accesorios

Elaborado por:


Econ. Mariux Lajones

ANALISTA ADM. FINANCIERO