

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 27/02/2024
 HORA : 11:37.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto = 0

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

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											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	16,772,659.00	-213,688.38	16,558,970.62	0.00	16,558,970.62	16,558,970.62	0.00	0.00	0.00	100.00	
510106	Salarios Unificados	573,456.00	-9,355.59	564,100.41	0.00	564,100.41	564,100.41	0.00	0.00	0.00	100.00	
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,515,136.00	-57,590.37	1,457,545.63	0.00	1,457,515.09	1,424,613.89	30.54	30.54	32,901.20	100.00	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	560,150.00	18,829.34	578,979.34	0.00	578,979.34	568,248.09	0.00	0.00	10,731.25	100.00	
510304	Compensacion por Transporte	9,922.00	-1,131.00	8,791.00	0.00	8,791.00	8,791.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
510306	Alimentacion	74,376.00	-4,000.00	70,376.00	0.00	70,376.00	70,376.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
510401	Por Cargas Familiares	3,643.00	-764.84	2,878.16	0.00	2,878.16	2,878.16	0.00	0.00	0.00	100.00	
510408	Subsidio de Antigüedad	17,311.00	-1,309.41	16,001.59	0.00	16,001.59	16,001.59	0.00	0.00	0.00	100.00	
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	47,590.00	-13,766.08	33,823.92	0.00	33,823.92	33,823.92	0.00	0.00	0.00	100.00	
510510	Servicios Personales por Contrato	425,915.00	43,247.97	469,162.97	0.00	469,162.97	469,162.97	0.00	0.00	0.00	100.00	
510512	Subrogacion	26,898.00	-11,093.27	15,804.73	0.00	15,804.73	15,804.73	0.00	0.00	0.00	100.00	
510513	Encargos	22,598.00	15,344.92	37,942.92	0.00	37,942.92	37,942.92	0.00	0.00	0.00	100.00	
510601	Aporte Patronal	1,768,863.00	-48,388.18	1,720,474.82	0.00	1,720,474.82	1,720,474.82	0.00	0.00	0.00	100.00	
510602	Fondo de Reserva	1,517,336.00	-129,145.19	1,388,190.81	0.00	1,388,190.81	1,274,840.85	0.00	0.00	113,349.96	100.00	
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	2,056.54	2,056.54	0.00	2,056.54	2,056.54	0.00	0.00	0.00	100.00	
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	101,840.53	101,840.53	0.00	94,339.44	94,339.44	7,501.09	7,501.09	0.00	92.63	
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	663.75	663.75	0.00	663.75	663.75	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	23,335,853.00	-308,249.26	23,027,603.74	0.00	23,020,072.11	23,020,072.11	22,863,089.70	7,531.63	7,531.63	156,982.41	99.97
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	4,031.00	11,961.52	15,992.52	6,662.43	9,330.09	9,330.09	6,662.43	6,662.43	0.00	58.34	

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

Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto = 0
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 27/02/2024
 HORA : 11:37.45
 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	Energia Electrica	114,303.00	-13,101.02	101,201.98	13,519.22	87,682.76	85,127.14	85,127.14	13,519.22	16,074.84	0.00	84.12
530105	Telecomunicaciones	447,469.00	-102,351.80	345,117.20	10,253.22	334,863.98	303,646.95	302,797.23	10,253.22	41,470.25	849.72	87.98
530106	Servicio de Correo	0.00	10,728.85	10,728.85	2,231.23	8,497.62	8,497.62	6,065.20	2,231.23	2,231.23	2,432.42	79.20
530201	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	Fletes y Maniobras	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,096.50	1,096.50	0.00	1,096.50	1,096.50	0.00	0.00	0.00	1,096.50	100.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	876.00	-812.02	63.98	0.00	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	155,530.00	20,262.12	175,792.12	0.00	175,792.12	130,291.00	128,099.00	0.00	45,501.12	2,192.00	74.12
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	171,379.00	66,145.64	237,524.64	0.00	237,524.64	236,858.46	186,935.46	0.00	666.18	49,923.00	99.72
530210	Servicio de Guarderia	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	100.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255	Combustibles	0.00	32,442.61	32,442.61	410.14	32,032.47	32,021.54	30,288.18	410.14	421.07	1,733.36	98.70
530301	Pasajes al Interior	11,269.00	30,367.58	41,636.58	942.07	40,694.51	23,047.85	8,016.48	942.07	18,588.73	15,031.37	55.35
530302	Pasajes al Exterior	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	4,928.00	84.74	0.00	0.00	4,843.26	84.74	1.72
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17,735.00	13,292.43	31,027.43	1,129.29	29,898.14	29,058.14	29,058.14	1,129.29	1,969.29	0.00	93.65
530306	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	19,189.00	7,230.92	26,419.92	0.00	26,419.92	26,419.92	24,450.20	0.00	0.00	1,969.72	100.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 27/02/2024
 HORA : 11:37.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto = 0

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	27,336.00	14,689.31	42,025.31	0.02	42,025.29	38,925.35	29,772.92	0.02	3,099.96	9,152.43	92.62
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	49,406.00	-10,075.59	39,330.41	1.00	39,329.41	39,329.41	5,207.64	1.00	1.00	34,121.77	100.00
530502	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	72,501.00	-28,142.24	44,358.76	1,520.65	42,838.11	38,264.90	31,664.90	1,520.65	6,093.86	6,600.00	86.26
530504	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	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	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	535.00	535.00	43.66	491.34	491.34	491.34	43.66	43.66	0.00	91.84
530701	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	21,060.00	4,586.67	25,646.67	0.00	25,646.67	18,373.87	18,373.87	0.00	7,272.80	0.00	71.64
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	5,951.00	30,506.00	36,457.00	19,940.00	16,517.00	16,517.00	9,117.00	19,940.00	19,940.00	7,400.00	45.31
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,256.95	1,256.95	0.00	1,256.95	1,256.95	1,256.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	0.00	44,910.12	44,910.12	0.00	44,910.12	44,910.12	44,910.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Lubricantes	22,697.00	-22,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	52,364.07	52,364.07	20.42	52,343.65	49,352.12	49,352.12	20.42	3,011.95	0.00	94.25
530807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	128,670.40	128,670.40	5,517.55	123,152.85	62,301.63	61,416.72	5,517.55	66,368.77	884.91	48.42
530809	Medicamentos	0.00	1,498.38	1,498.38	0.00	1,498.38	1,498.38	0.00	0.00	0.00	1,498.38	100.00

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

Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto = 0
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 27/02/2024
 HORA : 11:37.45
 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
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	6,824.00	1,720.04	8,544.04	0.00	8,544.04	8,544.04	8,544.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	50.00	717.59	767.59	0.00	767.59	767.59	767.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530820	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
530822	Condecoraciones	0.00	572.00	572.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	572.00	100.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	877.31	877.31	0.00	877.31	877.31	87.98	0.00	0.00	789.33	100.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	1,298.93	1,298.93	0.00	1,298.93	1,298.93	1,298.93	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	41,424.00	-41,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,375,111.00	95,921.27	1,471,032.27	62,190.90	1,408,841.37	1,226,771.87	1,082,489.22	62,190.90	244,260.40	144,282.65	83.40
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	42,872.82	-27,610.16	15,262.66	193.40	15,069.26	15,055.86	15,055.86	193.40	206.80	0.00	98.65
570201	Seguros	116,527.02	-46,285.34	70,241.68	1,308.40	68,933.28	68,933.28	3,931.74	1,308.40	1,308.40	65,001.54	98.14
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	4,616.61	4,616.61	0.00	4,616.61	4,616.61	4,616.61	0.00	0.00	0.00	100.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	38,000.00	38,000.00	20,196.46	17,803.54	17,803.54	17,803.54	20,196.46	20,196.46	0.00	46.85
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	159,399.84	-31,278.89	128,120.95	21,698.26	106,422.69	106,409.29	41,407.75	21,698.26	21,711.66	65,001.54	83.05
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	406,463.38	-150,416.29	256,047.09	0.00	255,197.09	255,197.09	2,300.00	850.00	850.00	252,897.09	99.67
580209	A Jubilados Patronales	24,185.00	27,601.30	51,786.30	0.00	51,786.30	51,786.30	51,749.10	0.00	0.00	37.20	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	430,648.38	-122,814.99	307,833.39	0.00	306,983.39	306,983.39	54,049.10	850.00	850.00	252,934.29	99.72

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999, Proyecto = 0
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 27/02/2024
 HORA : 11:37.45
 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
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840107	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS										
990101	0.00	798,456.12	798,456.12	0.00	793,048.96	793,048.96	671,914.72	5,407.16	5,407.16	121,134.24	99.32
TOTAL 990000	0.00	798,456.12	798,456.12	0.00	793,048.96	793,048.96	671,914.72	5,407.16	5,407.16	121,134.24	99.32
TOTAL 315 9999	25,301,012.22	435,434.25	25,736,446.47	83,889.16	25,638,768.52	25,456,685.62	24,716,350.49	97,677.95	279,760.85	740,335.13	98.91