

## DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO

### ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Montos ejecutados en la REGIONAL 4

2016

## DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO

### UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

La Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Portoviejo, durante el año 2016, contó con un presupuesto de \$ 275.917,55 dólares americanos, los cuales son destinados a cubrir gastos corrientes y recurrentes, a continuación se detalla los valores por grupo:

Nro.	FUENTE	MONTO
1	Grupo 001	207.982,79
2	Grupo 055	67.934.76
Total		<b>275.917,55</b>

FUENTE: ESIGEF

A continuación se detalla los montos devengados por grupo de gasto:

Nro	FUENTE	MONTO	DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO
1	Grupo 001	207.982,79	207.908,87	99,96%
2	Grupo 055	74.754,17	74.472,98	99,62%
Total		282.736,96	282.381,85	99,87%

FUENTE: ESIGEF



FUENTE: ESIGEF

En el presupuesto 2016 fue destinado a cubrir la situación de emergencia debido al Terremoto del 16 de abril, las delegaciones de Manta y la Dirección Regional sufrieron daños en las instalaciones arrendadas, por lo que se se cambiaron de ubicación, generando gastos no contemplados en el planificación presupuestaria 2016 tales como: mudanza, adecuaciones y compra de materiales eléctricos para que los servicios a la ciudadanía no se vieran interrumpidos, salvaguardando también la integridad de los servidores públicos de ésta Dirección Regional.

El cumplimiento de 2016 fue del 99.87% quedando un saldo por devengado producto de un error en una factura emitida por un proveedor y esto coincidió con el cierre del sistema gubernamental ESIGEF que cada año tiene programado en el mes de diciembre días plazo para realizar sus operaciones, por lo que no se realizó el compromiso del gasto y el valor pendiente impidió alcanzar el 100% de cumplimiento presupuestario

Elaborado por:	Mgs. Scarlett Cuadros Suque  Analista Administrativo Financiero		Aprobado por:	Abg. José Ricardo Herrera Falcones  Director Regional 4	
----------------	---	---	---------------	---	---



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013, Programa = 01

- Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 12/05/2017  
HORA : 13:14:54  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO : 2.016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530101 1301 001	Agua Potable	745.00	-8.59	736.41	0.00	736.41	736.41	736.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1301 001	Energia Electrica	22,574.00	-9,773.86	12,800.14	0.00	12,800.14	12,800.14	12,800.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1301 001	Telecomunicaciones	2,000.00	-244.41	1,755.59	0.00	1,755.59	1,755.59	1,755.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1301 001	Servicio de Correo	4,500.00	4,078.30	8,578.30	0.00	8,578.30	8,578.30	8,578.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 1701 001	Transporte de Personal	122.00	-122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 1301 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcado - Serigrafia - Foliografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	187.00	2,614.59	2,801.59	0.00	2,801.59	2,801.59	2,801.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530206 1301 001	Eventos Publicos y Oliciales	853.00	-853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 1301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	31,171.08	31,171.08	0.00	31,171.08	31,171.08	31,171.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1301 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	108,000.00	-68,746.59	39,253.41	0.00	39,253.41	39,253.41	39,253.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 1301 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	90.72	90.72	0.00	90.72	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1301 001	Pasajes al Interior	207.00	-110.50	96.50	0.00	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 001	Vialicos y Subsistencias en el Interior	8,101.00	-7,381.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1301 001	Edificios - Locales - Residencia y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	10,581.00	-10,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	10,114.00	-3,408.17	6,705.83	0.00	6,705.83	6,705.83	6,705.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 1301 001	Edificios - Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	50,000.00	37,097.44	87,097.44	0.00	87,097.44	87,097.44	87,097.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 1301 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1301 001	Alimentos y Bebidas	1,200.00	-770.38	429.62	0.00	429.61	429.61	429.61	0.01	0.00	0.00	100.00
530803 1301 001	Combustibles y Lubricantes	2,432.00	-2,375.99	56.01	0.00	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1301 001	Materiales de Olicina	18,540.00	-13,406.96	5,133.04	65.03	5,059.13	5,059.13	5,059.13	8.88	73.91	0.00	98.56
530805 1301 001	Materiales de Aseo	3,062.00	-3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1301 001	Insurnos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	5,187.28	5,187.28	0.00	5,187.28	5,187.28	5,187.28	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0013, Programa = 01  
 - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 12/05/2017  
 HORA : 13:14:54  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO : 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 1301 001	Repuestos y Accesorios	197.00	-114.07	82.93	0.00	82.93	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1301 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	4,568.38	4,568.38	0.00	4,568.38	4,568.38	4,568.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1301 001	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 1301 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	168.00	390.27	558.27	0.00	558.27	558.27	558.27	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1301 001	Comisiones Bancarias	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>		<b>243,583.00</b>	<b>-35,600.21</b>	<b>207,982.79</b>	<b>65.03</b>	<b>207,908.87</b>	<b>207,908.87</b>	<b>207,908.87</b>	<b>8.89</b>	<b>73.92</b>	<b>0.00</b>	<b>99.95</b>





MINISTERIO DE FINANZAS

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Unidad Ejecutora = 0013, Programa = 55  
 - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 12/05/2017  
 HORA : 13:27:1  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 1301 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	7,574.00	-7,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1301 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	2,916.58	2,916.58	0.00	2,916.58	2,916.58	2,916.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1301 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,311.22	1,311.22	0.00	1,109.62	1,109.62	1,109.62	201.60	201.90	0.00	89.93
530837 1301 001	Combustibles- Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	7,908.41	7,908.41	0.00	7,894.75	7,894.75	7,894.75	13.66	13.66	0.00	99.93
530841 1301 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	6,263.12	6,263.12	0.00	6,263.12	6,263.12	6,263.12	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL:</b>		<b>92,723.00</b>	<b>-17,968.83</b>	<b>74,754.17</b>	<b>0.00</b>	<b>74,172.98</b>	<b>74,172.98</b>	<b>74,172.98</b>	<b>501.19</b>	<b>501.19</b>	<b>0.00</b>	<b>99.22</b>