

EJERCICIO: 2.019

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dolares

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10  
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE



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	693.00	1,133.51	1,826.51	1,826.51	1,826.51	1,826.51	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Elctrica	3,874.00	233.38	4,107.38	4,107.38	4,107.38	4,107.38	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	1,099.00	-85.92	1,013.08	1,013.08	1,013.08	1,013.08	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	5,824.00	1,805.99	7,629.99	7,629.99	7,629.99	7,629.99	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Camerizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	710.00	4,143.52	4,853.52	4,853.52	4,853.52	4,853.52	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo - Limpieza de Vestimenta de Trabajo - Fumigacion - Desinfeccion, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales recibidos	13,902.00	6,537.18	20,439.18	20,439.18	20,439.18	20,439.18	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios - Locales - Residencias y Cambio de Estructura (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	337.00	-165.06	171.94	171.94	171.94	171.94	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios - Locales y Residencias - Parquetados - Castillos Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	34,636.00	6,087.20	40,723.20	40,723.20	40,723.20	40,723.20	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,579.00	-1,951.80	627.20	627.20	627.20	627.20	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	7,203.00	-6,388.51	814.49	814.49	814.49	814.49	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	491.00	81.09	572.09	572.09	572.09	572.09	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion - Fotografia - Reproduccion y Publicaciones	5,714.00	1,584.55	7,298.55	7,298.55	7,298.55	7,298.55	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales - Inmigrantes - Contribuciones - Permisos - Licencias y Patentes	205.00	1,369.80	1,574.80	1,574.80	1,574.80	1,574.80	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	77,267.00	14,448.93	91,715.93	91,715.93	91,715.93	91,715.93	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		77,267.00	14,448.93	91,715.93	91,715.93	91,715.93	91,715.93	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		77,267.00	14,448.93	91,715.93	91,715.93	91,715.93	91,715.93	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		77,267.00	14,448.93	91,715.93	91,715.93	91,715.93	91,715.93	0.00	0.00	100.00

Elaborado por: Oficina Ejecutiva de Control Interno (Oficina de Auditoria)  
 Fecha de Emision: 12/20/2019  
 Hora: 9:40:43  
 Reporte: R00804768.rdlc  
 Pagina: 2  
 Total: 100.00

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Dolares  
 Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10  
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019



ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
<b>PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES</b>										
55 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									
55 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>									
55 00 000 001	<b>DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES</b>									
530303 001	Valicos y Substancias en el Interior	2,791.00	1,829.93	4,620.93	4,620.93	4,620.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Veiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,421.00	1,995.10	4,416.10	4,416.10	4,416.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	11,923.00	2,228.88	14,151.88	14,151.88	14,151.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	477.00	6,744.56	7,221.56	7,221.56	7,221.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 001 DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	17,612.00	12,798.47	30,410.47	30,410.47	30,410.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	17,612.00	12,798.47	30,410.47	30,410.47	30,410.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 SIN SUBPROGRAMA	17,612.00	12,798.47	30,410.47	30,410.47	30,410.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	17,612.00	12,798.47	30,410.47	30,410.47	30,410.47	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares  
Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 10  
- Programa -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
ADMINISTRACION CENTRAL	77,267.00	14,448.93	91,715.93	0.00	91,715.93	91,715.93	91,715.93	0.00	0.00	0.00	100.00
PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	17,612.00	12,798.47	30,410.47	0.00	30,410.47	30,410.47	30,410.47	0.00	0.00	0.00	100.00
	<u>94,879.00</u>	<u>27,247.40</u>	<u>122,126.40</u>	<u>0.00</u>	<u>122,126.40</u>	<u>122,126.40</u>	<u>122,126.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100.00</u>

