



INFORME DE GESTIÓN

Enero - Diciembre 2018

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO
PÚBLICO DE LOJA.



PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

1. Comprobantes Únicos de Registros de Pagos de la Dirección Regional (CUR).
2. Proforma presupuestaria de la Dirección Regional.
3. Informe de programación y reprogramación presupuestaria cuatrimestral de la Dirección Regional.
4. Comprobantes Únicos de Registro para la asignación de viáticos, subsistencias, movilización de la Dirección Regional.
5. Reformas y reprogramaciones de la Programación Indicativa Anual ingresadas al Sistema de Gestión Financiera por las unidades ejecutoras desconcentradas aprobadas de la Dirección Regional.
6. Certificación de disponibilidad presupuestaria de la Dirección Regional.
7. Estado de ejecución presupuestaria de la Dirección Regional.
8. Informes de arqueos de caja chica de la Dirección Regional.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

1. Comprobantes Únicos de Registros de Pagos de la Dirección Regional (CUR).

Durante año 2018 se realizaron un total de 276 Curs de Compromiso Distribuidos de la siguiente forma:

Mes	Nro de CURS Compromiso
Enero	23
Febrero	21
Marzo	21
Abril	25
Mayo	22
Junio	3
Julio	47
Agosto	25
Septiembre	22
Octubre	17
Noviembre	26
Diciembre	24
Total	276



2. Proforma presupuestaria de la Dirección Regional.

Para el presente año se realizó la asignación presupuestaria bajo proforma de los recursos detallados a continuación:

PROGRAMA	VALOR ASIGNADO
01 Administración Central	166.144,04
55 Promoción de Empleo Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales	43.298,12
TOTAL	\$209.442,16

3. Informe de programación y reprogramación presupuestaria cuatrimestral de la Dirección Regional.

Durante el año 2018 se realizaron las siguientes reprogramaciones presupuestarias:

NRO DE CO3	DESCRIPCIÓN	FECHA
00001	Comprobante generado a partir de la Programación Indicativa Anual - Institución: 315 - Unidad Ejecutora: 11 - Unidad Desconcentrada: 0	02/01/2018
00002	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ARRIENDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-001-M.	19/01/2018
00003	GRUPO 53 315 0011 REPROGRAMACION DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ARRIENDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-001-M.	19/01/2018
00004	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE LIMPIEZA COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-009-M.	26/02/2018
00005	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE LIMPIEZA COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-010-M.	27/02/2018
00006	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREOS DEL ECUADOR, MICROPERFODADOS, BATERIAS PARA VEHICULOS Y VIATICOS DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-021-M.	28/03/2018
00007	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LAS PARTIDAS ARRIENDO DELEGACIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PAGO DE SUMINISTROS DE LA REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-029-M.	12/04/2018
00008	PROGRAMACION FINANCIERA II CUATRIMESTRE UE:11	02/05/2018
00009	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LAS PARTIDAS DE SERVICIOS BASICOS DE LA REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-043-M	15/05/2018
00010	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LAS PARTIDAS DE SERVICIOS BASICOS DE LA REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-043-M	15/05/2018
00011	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LAS PARTIDAS DE SERVICIOS BASICOS Y SUMINISTROS Y MATERIALES DE LA REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-047-M	28/05/2018
00012	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LAS PARTIDAS DE REMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-051-M	31/05/2018
00013	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ARRIENDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-060-M.	19/07/2018
00014	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ARRIENDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-060-M.	19/07/2018
00015	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO ARRIENDOS SERVICIO DE LIMPIEZA COMBUSTIBLES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA	24/07/2018

INFORME DE GESTIÓN
Enero – Diciembre 2018



EL GOBIERNO
DE TODOS

	CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-063-M.	
00016	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO COMBUSTIBLES Y CUERPO DE BOMBEROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-066-M.	26/07/2018
00017	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO AGUA LUZ COMBUSTIBLES ARRIENDOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-070-M.	24/08/2018
00018	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO AGUA LUZ COMBUSTIBLES ARRIENDOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-073-M.	27/08/2018
00019	PROGRAMACION FINANCIERA III CUATRIMESTRE UE:11	01/09/2018
00020	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO SERVICIOS BASICOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR COMBUSTIBLES, Y ARRIENDOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-081-M.	12/09/2018
00021	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO SERVICIOS BASICOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR COMBUSTIBLES, Y ARRIENDOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-095-M.	21/11/2018
00022	GRUPO 57, 315 9999, PARA REGULAR SOBREGIRO EN EL COMPROMISO Y DEVENGADO GENERADO EN EL TERCER CUATRIMESTRE.	11/12/2018

4. Comprobantes Únicos de Registro para la asignación de viáticos, subsistencias, movilización de la Dirección Regional.

En el año 2018 se ha realizado la cancelación de los siguientes Viáticos, los mismos que han sido reportados mediante la LOTAIP, a planta Central:

Mes	Cantidad	Valor Total
Enero	11	\$779,35
Febrero	3	\$240,00
Marzo	3	\$720,00
Abril	6	\$624,07
Julio	06	\$ 734,30
Agosto	05	\$ 385,00
Octubre	02	\$ 205,35
Noviembre	06	\$ 426,30
Diciembre	05	\$ 384,15
TOTAL	47	\$4498,52

Nro de Partida	Detalle	Valor Asignado	Valor Ejecutado	% de Ejecución
530301	Pasajes al Interior	467,38	467,38	100%
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4498,52	4498,52	100%

5. Reformas y reprogramaciones de la Programación Indicativa Anual ingresadas al Sistema de Gestión Financiera por las unidades ejecutoras desconcentradas aprobadas de la Dirección Regional.

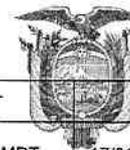
Se debe indicar que las reformas realizadas por parte de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja en su gran mayoría son aprobadas por la Dirección Financiera en Planta Central.

A continuación se reporta el detalle de reformas Intra.

CO2	DESCRIPCIÓN	FECHA DISPOSICION LEGAL
000000001	GRUPO 53 315 0011 PARA DISTRIBUIR Y FINANCIAR LAS PARTIDAS CONFORME AL PAC INSTITUCIONAL 2018 DE LA REGIONAL A FIN DE PLANIFICAR LOS PAGOS Y OBLIGACIONES	

INFORME DE GESTIÓN

Enero – Diciembre 2018



EL GOBIERNO DE TODOS

	EN EL PRESENTE PERIODO CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-001-M.	
000000002	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA PARTIDA DE RECARGA DE BATERIAS CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-003-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530204	17/01/2018
000000003	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA PARTIDA DE PASAJES AL INTERIOR CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-006-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530303	19/01/2018
000000004	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA PARTIDA DE ARRIENDO DELEGACION ZAMORA CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-008-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530811	15/02/2018
000000005	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA PARTIDA DE PASAJES, VIATICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-019-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530811	22/03/2018
000000006	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA PARTIDA DE FLETES Y MANIOBRAS CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-023-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530204	03/04/2018
000000007	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA COMPRA DE KIT ROLLER PARA ESCANERS CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-026-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530811, 530209 Y 530204	09/04/2018
000000008	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA COMPRA DE RODILLOS PARA ESCANERS CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-033-M., SE INDICA QUE NO SE UTILIZARA EL ITEM 531407	24/04/2018
000000009	GRUPO 53, 315 0011, TRASPASO DE RECURSOS A PLANTA CENTRAL PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA (RESIDENCIAL Y BASES CELULARES), SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (LP FINAL), Y SERVICIO E1 (TRONCAL), APROBADO POR LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDOS Nro. MDT-CGPGE-2018-0417 Y MDT-CGAF-2018-0231.	26/04/2018
000000010	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PROCESO DE CONTRATACION POR REGIMEN ESPECIAL PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-037-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIAN LOS ITEMS 530104 530106 530421	08/05/2018
000000011	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA DIRECCION REGIONAL Y LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-044-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530804	
000000012	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA DIRECCION REGIONAL Y LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-044-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530804	
000000013	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-044-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530804	18/05/2018
000000014	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-045-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530804	
000000015	GRUPO 84 315 0011 PARA FINANCIAR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-045-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530804	28/05/2018
000000016	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-048-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530811	
000000017	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-048-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530811	29/05/2018
000000018	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE FIRMA ELECTRONICA DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2017-050-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530106	29/05/2018
00021	GRUPO 53 315 0011 TRASPASO DE RECURSOS A LA EOD LOJA PARA FINANCIAR EL PAGO PASAJES Y VIATICOS, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS, TASAS GENERALES, COMISIONES BANCARIAS Y IMPRESION DE PUBLICACIONES CONFORME MEMORANDO MDT-CGPGE-2018-0620	11/07/2018
00022	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE FIRMAS ELECTRONICAS, PASAJES, MANTENIMIENTOS VEHICULARES CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-061-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA LOS ITEMS 530101, 530104, 530811, 530221, 530303.	19/07/2018
00023	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-065-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA LOS ITEMS 530228, 530811, 530841.	27/07/2018
00029	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-072-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA LOS ITEMS 530204 570203 570102 530105	28/08/2018
00030	GRUPO 53 315 0011 TRASPASO DE RECURSOS A LA EOD LOJA PARA FINANCIAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE CONFORME MEMORANDO MDT-CGPGE-2018-0762	05/09/2018
00031	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLES Y EL PAGO DE UN TOTEM Y BACKING PARA LA DIRECCION REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-079-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA LOS ITEMS 530101 530804	11/09/2018

INFORME DE GESTIÓN

Enero – Junio 2018.



EL GOBIERNO DE TODOS

Código	Descripción	Fecha
00032	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE PAGO DE FIRMA ELECTRONICA PASAJES AL INTERIOR, MATERIALES DE OFICINA Y COMBUSTIBLES PARA LA DELEGACION MACHALA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-085-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA LOS ITEMS 530502, 570102, 530303	09/10/2018
00033	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOJA Y ZAMORA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-086-M., SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA LOS ITEMS 530106, 530502, 530303	16/10/2018
00034	GRUPO 53 315 0011 TRASPASO DE RECURSOS A LA EOD LOJA PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE CORREO ARRIENDOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE CONFORME MEMORANDO MDT-CGPGE-2018-0946	14/11/2018
00035	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA GENERAL Y DE VEHÍCULOS Y LA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-092-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530502	21/11/2018
00036	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO DE TALONARIOS Y SELLOS, Y LA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-092-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530502	27/11/2018
00037	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REGIONAL, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-101-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530104	10/12/2018
00038	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO DE CORREOS DEL ECUADOR VIATICOS MANTENIMIENTO VEHICULAR RODILLOS PARA LAS IMPRESORAS CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2018-103-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEM 530101, 530104, 530209, 530502, 530204 Y 530837	12/12/2018

6. Certificación de disponibilidad presupuestaria de la Dirección Regional

En el presente año se han emitido 177 certificaciones presupuestarias para la ejecución de distintos pagos de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja.

7. Estado de ejecución presupuestaria de la Dirección Regional.

Conforme la asignación presupuestaria realizada en el mes de enero a continuación se presente la ejecución presupuestaria hasta el mes de Diciembre 2018.

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO (PRESUPUEST ACTUAL)	DEVENGADO	% EJEC
01 ADMINISTRACION CENTRAL	158,217.00	7,927.04	166,144.04	166,144.04	100%
55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	32,152.00	11,146.12	43,298.12	43,042.12	99.41%
315 0011 MINISTERIO DEL TRABAJO – DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA	190,369.00	19,073.16	209,442.16	209,186.16	99.88%

8. Informes de arquezos de caja chica de la Dirección Regional.

En la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja se han realizado 9 arquezos de caja desde el mes de Enero a Diciembre del 2018.

Atentamente,

Mgs. Elizabeth Montero Romero

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO REGIONAL

Ministerio del Trabajo
DIRECCION REGIONAL N° 7
LOJA - EL ORO - ZAMORA CH.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO - LOJA