

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 19/05/2025
HORA : 16:35.57
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 011

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 19/05/2025
 HORA : 16:35.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1101 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,141.00	-4,573.45	2,567.55	0.00	2,559.31	2,559.31	2,559.31	8.24	8.24	0.00	99.68
530402 1101 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,862.20	-2,436.92	425.28	0.00	335.28	335.28	335.28	90.00	90.00	0.00	78.84
530405 1101 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,174.69	4,409.85	9,584.54	570.21	8,713.34	8,713.34	6,007.05	871.20	871.20	2,706.29	90.91
530502 1101 002	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	67,535.68	508.02	68,043.70	0.00	68,043.38	68,043.38	50,395.34	0.32	0.32	17,648.04	100.00
530704 1101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1101 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 1101 002	Lubricantes	529.12	1,217.54	1,746.66	856.05	890.61	890.61	890.61	856.05	856.05	0.00	50.99
530804 1101 001	Materiales de Oficina	0.00	6,139.71	6,139.71	0.00	6,139.71	6,139.71	6,139.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1101 002	Materiales de Oficina	7,708.18	-7,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1101 001	Materiales de Aseo	0.00	112.26	112.26	0.00	112.26	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1101 002	Materiales de Aseo	107.35	-107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 1101 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	110.00	110.00	0.00	102.28	102.28	102.28	7.72	7.72	0.00	92.98
530813 1101 002	Repuestos y Accesorios	7,875.39	975.19	8,850.58	369.31	8,471.27	8,471.27	5,203.66	379.31	379.31	3,267.61	95.71
570102 1101 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,175.34	24.66	2,200.00	0.00	1,571.61	1,571.61	1,571.61	628.39	628.39	0.00	71.44

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 011

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 19/05/2025
HORA : 16:35.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 1101 002 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales		2,375.00	-2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES		212,806.08	-13,164.88	199,641.20	3,802.05	194,595.97	192,622.72	163,840.78	5,045.23	7,018.48	28,781.94	96.48
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		212,806.08	-13,164.88	199,641.20	3,802.05	194,595.97	192,622.72	163,840.78	5,045.23	7,018.48	28,781.94	96.48
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA		212,806.08	-13,164.88	199,641.20	3,802.05	194,595.97	192,622.72	163,840.78	5,045.23	7,018.48	28,781.94	96.48
TOTAL 55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES		212,806.08	-13,164.88	199,641.20	3,802.05	194,595.97	192,622.72	163,840.78	5,045.23	7,018.48	28,781.94	96.48
TOTAL 315 0011 MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA		212,806.08	-13,164.88	199,641.20	3,802.05	194,595.97	192,622.72	163,840.78	5,045.23	7,018.48	28,781.94	96.48