

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

PAGINA : 1 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	14,134,061.33	0.00	14,134,061.33	0.00	1,135,796.08	1,135,796.08	1,011,818.78	12,998,265.25	12,998,265.25	123,977.30	8.04
510106 001	Salarios Unificados	3,084,563.11	0.00	3,084,563.11	0.00	244,286.00	244,286.00	196,673.00	2,840,277.11	2,840,277.11	47,613.00	7.92
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	41,098.48	0.00	41,098.48	0.00	3,540.30	3,540.30	2,989.00	37,558.18	37,558.18	551.30	8.61
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,662,488.49	0.00	1,662,488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,488.49	1,662,488.49	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	755,412.40	0.00	755,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	755,412.40	755,412.40	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	31,389.80	0.00	31,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31,389.80	31,389.80	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	292,232.64	0.00	292,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	292,232.64	292,232.64	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	20,862.70	0.00	20,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.70	20,862.70	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	69,751.69	0.00	69,751.69	0.00	0.00	0.00	0.00	69,751.69	69,751.69	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	249,518.97	0.00	249,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	249,518.97	249,518.97	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,253,244.68	0.00	3,253,244.68	0.00	203,575.20	203,575.20	185,903.20	3,049,669.48	3,049,669.48	17,672.00	6.26
510512 001	Subrogacion	13,829.65	0.00	13,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,829.65	13,829.65	0.00	0.00
510513 001	Encargos	73,690.02	0.00	73,690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	73,690.02	73,690.02	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	2,199,417.44	0.00	2,199,417.44	0.00	159,177.53	159,177.53	139,672.25	2,040,239.91	2,040,239.91	19,505.28	7.24
510602 001	Fondo de Reserva	1,542,817.43	0.00	1,542,817.43	0.00	1,139.46	1,139.46	1,139.46	1,541,677.97	1,541,677.97	0.00	0.07
510703 001	Despido Intempestivo	14,680.40	0.00	14,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.40	14,680.40	0.00	0.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.00	7,152.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	507,064.89	0.00	507,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00	507,064.89	507,064.89	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	66,851.03	0.00	66,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	66,851.03	66,851.03	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	227,385.66	0.00	227,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	227,385.66	227,385.66	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	161,994.23	0.00	161,994.23	0.00	0.00	0.00	0.00	161,994.23	161,994.23	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	8,284.02	0.00	8,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284.02	8,284.02	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	345,425.45	0.00	345,425.45	0.00	0.00	0.00	0.00	345,425.45	345,425.45	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	12,555.60	0.00	12,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,555.60	12,555.60	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	7,552.64	0.00	7,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.64	7,552.64	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	123,478.16	0.00	123,478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	123,478.16	123,478.16	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	18,437.75	0.00	18,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18,437.75	18,437.75	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,606,641.57	0.00	1,606,641.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,641.57	1,606,641.57	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	609,208.18	0.00	609,208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	609,208.18	609,208.18	0.00	0.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	150.40	150.40	0.00	0.00
530230 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	7,366.88	0.00	7,366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.88	7,366.88	0.00	0.00
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	13,354.93	0.00	13,354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13,354.93	13,354.93	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	68,069.60	0.00	68,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68,069.60	68,069.60	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	429,705.56	0.00	429,705.56	0.00	0.00	0.00	0.00	429,705.56	429,705.56	0.00	0.00
530302 001	Pasajes al Exterior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325,587.30	0.00	325,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	325,587.30	325,587.30	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	8,236.40	0.00	8,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.40	8,236.40	0.00	0.00
530401 001	Terrenos (Mantenimiento)	2,079.17	0.00	2,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.17	2,079.17	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	428,873.67	0.00	428,873.67	0.00	0.00	0.00	0.00	428,873.67	428,873.67	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	17,278.57	0.00	17,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	17,278.57	17,278.57	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	139,335.53	0.00	139,335.53	0.00	0.00	0.00	0.00	139,335.53	139,335.53	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	449,790.68	0.00	449,790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	449,790.68	449,790.68	0.00	0.00
530406 001	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	7,210.58	0.00	7,210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.58	7,210.58	0.00	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	436,501.10	0.00	436,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	436,501.10	436,501.10	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	26,652.03	0.00	26,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.03	26,652.03	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,684.96	0.00	2,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.96	2,684.96	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	87,780.20	0.00	87,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	87,780.20	87,780.20	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	71,928.81	0.00	71,928.81	0.00	0.00	0.00	0.00	71,928.81	71,928.81	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	5,294.77	0.00	5,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.77	5,294.77	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	60,953.59	0.00	60,953.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60,953.59	60,953.59	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	696,001.18	0.00	696,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	696,001.18	696,001.18	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	256,700.79	0.00	256,700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	256,700.79	256,700.79	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	341,404.70	0.00	341,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	341,404.70	341,404.70	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	34,417.68	0.00	34,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34,417.68	34,417.68	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	381.60	0.00	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60	381.60	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	6,585.60	0.00	6,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.60	6,585.60	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	22,839.99	0.00	22,839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22,839.99	22,839.99	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	562,817.39	0.00	562,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	562,817.39	562,817.39	0.00	0.00
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	300,026.37	0.00	300,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	300,026.37	300,026.37	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	5,512.94	0.00	5,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.94	5,512.94	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	16,313.84	0.00	16,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.84	16,313.84	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	5,301.58	0.00	5,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.58	5,301.58	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	3,767.96	0.00	3,767.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.96	3,767.96	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	10,069.64	0.00	10,069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,069.64	10,069.64	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	9,871.56	0.00	9,871.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,871.56	9,871.56	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	203,510.38	0.00	203,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00	203,510.38	203,510.38	0.00	0.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	16,780.20	0.00	16,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.20	16,780.20	0.00	0.00
570201 001	Seguros	802,738.02	0.00	802,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	802,738.02	802,738.02	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	74.02	74.02	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	7,728.19	0.00	7,728.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.19	7,728.19	0.00	0.00
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	53,112.09	0.00	53,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53,112.09	53,112.09	0.00	0.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	18,144.11	0.00	18,144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.11	18,144.11	0.00	0.00
570217 001	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	31,530.38	0.00	31,530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,530.38	31,530.38	0.00	0.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	4,751.03	0.00	4,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.03	4,751.03	0.00	0.00
580209 001	A Jubilados Patronales	159,996.56	0.00	159,996.56	0.00	2,866.49	2,866.49	2,056.05	157,130.07	157,130.07	810.44	1.79
840103 001	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	3,524.10	0.00	3,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.10	3,524.10	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	414,633.56	0.00	414,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	414,633.56	414,633.56	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	14,062.11	0.00	14,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,062.11	14,062.11	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS	37,773,547.43	0.00	37,773,547.43	0.00	1,750,381.06	1,750,381.06	1,540,251.74	36,023,166.37	36,023,166.37	210,129.32	4.63
01 00 000 002	GESTION EN INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL											
530232 001	Barrido predial para la Modernizacion del Sistema de Informacion	224.14	0.00	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	224.14	224.14	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	856,151.53	0.00	856,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	856,151.53	856,151.53	0.00	0.00
530402 998	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	56,446.47	0.00	56,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	56,446.47	56,446.47	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	20,279.63	0.00	20,279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,279.63	20,279.63	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 GESTION EN INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	933,261.77	0.00	933,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	933,261.77	933,261.77	0.00	0.00
01 00 000 003	GESTION DE ASESORIA JURIDICA											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.24	0.00	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	105.24	105.24	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 GESTION DE ASESORIA JURIDICA	105.24	0.00	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	105.24	105.24	0.00	0.00
01 00 000 004	GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA											
530301 001	Pasajes al Interior	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	66,080.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	66,080.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	74,280.00	0.00	74,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,280.00	74,280.00	0.00	0.00
01 00 000 005	GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION											
530105 001	Telecomunicaciones	1,574,616.98	0.00	1,574,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,616.98	1,574,616.98	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	15,384.32	0.00	15,384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15,384.32	15,384.32	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	105,401.78	0.00	105,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105,401.78	105,401.78	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	16,715.52	0.00	16,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,715.52	16,715.52	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	1,725,818.60	0.00	1,725,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,818.60	1,725,818.60	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 006	GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	33,565.12	0.00	33,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.12	33,565.12	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	355,880.47	0.00	355,880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	355,880.47	355,880.47	0.00	0.00
530241 001	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	58,344.42	0.00	58,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	58,344.42	58,344.42	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	21,970.12	0.00	21,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,970.12	21,970.12	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 006	GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL	489,090.13	0.00	489,090.13	0.00	0.00	0.00	0.00	489,090.13	489,090.13	0.00	0.00
01 00 000 007	GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA											
530105 001	Telecomunicaciones	132,706.15	0.00	132,706.15	0.00	0.00	0.00	0.00	132,706.15	132,706.15	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	16,126.46	0.00	16,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16,126.46	16,126.46	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,460.64	0.00	6,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.64	6,460.64	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,290.76	0.00	8,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.76	8,290.76	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 007	GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA	163,603.01	0.00	163,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	163,603.01	163,603.01	0.00	0.00
01 00 000 013	GESTION DE PARTICIPACIONES CIUDADANA											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	52,956.00	0.00	52,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,956.00	52,956.00	0.00	0.00
530205 998	Espectaculos Culturales y Sociales	1,437,757.20	0.00	1,437,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,757.20	1,437,757.20	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 013	GESTION DE PARTICIPACIONES CIUDADANA	1,490,713.20	0.00	1,490,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,713.20	1,490,713.20	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		42,650,419.38	0.00	42,650,419.38	0.00	1,750,381.06	1,750,381.06	1,540,251.74	40,900,038.32	40,900,038.32	210,129.32	4.10
01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710702 202	Supresion de Puesto	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	162,250.00	0.00	0.00
710706 202	Beneficio por Jubilacion	537,176.50	0.00	537,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	537,176.50	537,176.50	0.00	0.00
710710 202	Por Compra de Renuncia	5,904,100.50	0.00	5,904,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904,100.50	5,904,100.50	0.00	0.00
TOTAL 01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	6,603,527.00	0.00	6,603,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,527.00	6,603,527.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	6,603,527.00	0.00	6,603,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,527.00	6,603,527.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		49,253,946.38	0.00	49,253,946.38	0.00	1,750,381.06	1,750,381.06	1,540,251.74	47,503,565.32	47,503,565.32	210,129.32	3.55

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

PAGINA : 6 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
26	PROTECCION DE LA NIÑEZ											
26 00 005	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL GERONTOLOGICOS Y CENTROS PARA PERSONAS CON											
26 00 005 001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES INFANTILES											
750501 202	Obras de Infraestructura	8,602.06	0.00	8,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00
TOTAL 26 00 005 001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES INFANTILES	8,602.06	0.00	8,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00
TOTAL 26 00 005	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL GERONTOLOGICOS Y CENTROS PARA PERSONAS CON	8,602.06	0.00	8,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00
TOTAL 26	PROTECCION DE LA NIÑEZ	8,602.06	0.00	8,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	3,726.84	0.00	3,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.84	3,726.84	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	38,269.46	0.00	38,269.46	0.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	34,917.46	34,917.46	0.00	8.76
510601 001	Aporte Patronal	4,337.85	0.00	4,337.85	0.00	323.46	323.46	323.46	4,014.39	4,014.39	0.00	7.46
510602 001	Fondo de Reserva	3,465.30	0.00	3,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.30	3,465.30	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,155.84	0.00	22,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,155.84	22,155.84	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001	PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	116,815.29	0.00	116,815.29	0.00	3,675.46	3,675.46	3,675.46	113,139.83	113,139.83	0.00	3.15
55 00 000 002	SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	407,494.56	0.00	407,494.56	0.00	34,652.00	34,652.00	34,652.00	372,842.56	372,842.56	0.00	8.50
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	71,313.61	0.00	71,313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	71,313.61	71,313.61	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	34,915.42	0.00	34,915.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.42	34,915.42	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	446,857.70	0.00	446,857.70	0.00	29,649.27	29,649.27	29,649.27	417,208.43	417,208.43	0.00	6.64
510601 001	Aporte Patronal	86,801.85	0.00	86,801.85	0.00	6,496.64	6,496.64	6,496.64	80,305.21	80,305.21	0.00	7.48
510602 001	Fondo de Reserva	65,368.25	0.00	65,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	65,368.25	65,368.25	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,131.81	0.00	3,131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.81	3,131.81	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	35,321.55	0.00	35,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35,321.55	35,321.55	0.00	0.00
530104 001	Energía Eléctrica	33,148.61	0.00	33,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	33,148.61	33,148.61	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	15,953.00	0.00	15,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,953.00	15,953.00	0.00	0.00
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	4,912.72	0.00	4,912.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.72	4,912.72	0.00	0.00
530205 001	Espectáculos Culturales y Sociales	2,621.68	0.00	2,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.68	2,621.68	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	99,318.03	0.00	99,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,318.03	99,318.03	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	67,521.20	0.00	67,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67,521.20	67,521.20	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	230,068.83	0.00	230,068.83	0.00	0.00	0.00	0.00	230,068.83	230,068.83	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	1,951.95	0.00	1,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.95	1,951.95	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19,382.18	0.00	19,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	19,382.18	19,382.18	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,739.50	0.00	1,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.50	1,739.50	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	38,160.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	65,528.86	0.00	65,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65,528.86	65,528.86	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	153,173.28	0.00	153,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	153,173.28	153,173.28	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	47,565.23	0.00	47,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	47,565.23	47,565.23	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	7,554.21	0.00	7,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.21	7,554.21	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	55,979.11	0.00	55,979.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55,979.11	55,979.11	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,993.76	0.00	2,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.76	2,993.76	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	19,419.05	0.00	19,419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19,419.05	19,419.05	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,767.19	0.00	1,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.19	1,767.19	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	27,224.39	0.00	27,224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	27,224.39	27,224.39	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	16,860.40	0.00	16,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,860.40	16,860.40	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	620,442.69	0.00	620,442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	620,442.69	620,442.69	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,619,892.72	0.00	1,619,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,892.72	1,619,892.72	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 002 SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	4,320,763.34	0.00	4,320,763.34	0.00	70,797.91	70,797.91	70,797.91	4,249,965.43	4,249,965.43	0.00	1.64
55 00 000 003	SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	299,879.16	0.00	299,879.16	0.00	0.00	0.00	0.00	299,879.16	299,879.16	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,525,550.52	0.00	1,525,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,550.52	1,525,550.52	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45:15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	4,007.38	0.00	4,007.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.38	4,007.38	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 003 SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	1,829,437.06	0.00	1,829,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,437.06	1,829,437.06	0.00	0.00
55 00 000 004	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,287,784.92	0.00	4,287,784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287,784.92	4,287,784.92	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	3,436,170.42	0.00	3,436,170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436,170.42	3,436,170.42	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 004 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	7,723,955.34	0.00	7,723,955.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723,955.34	7,723,955.34	0.00	0.00
55 00 000 005	ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	18,002.80	0.00	18,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,002.80	18,002.80	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	15,648.00	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	15,648.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,262.51	0.00	5,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.51	5,262.51	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	194,213.59	0.00	194,213.59	0.00	17,333.00	17,333.00	17,333.00	176,880.59	176,880.59	0.00	8.92
510512 001	Subrogacion	1,348.77	0.00	1,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.77	1,348.77	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	20,489.46	0.00	20,489.46	0.00	1,381.71	1,381.71	1,381.71	19,107.75	19,107.75	0.00	6.74
510602 001	Fondo de Reserva	16,537.38	0.00	16,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537.38	16,537.38	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	565.60	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	565.60	565.60	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	15,874.88	0.00	15,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.88	15,874.88	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,986.23	0.00	7,986.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.23	7,986.23	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	8,853.67	0.00	8,853.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.67	8,853.67	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 005 ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES	305,720.89	0.00	305,720.89	0.00	18,714.71	18,714.71	18,714.71	287,006.18	287,006.18	0.00	6.12
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	12,196.00	0.00	12,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.00	12,196.00	0.00	0.00
530601 998	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	23,803.99	0.00	23,803.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23,803.99	23,803.99	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	35,999.99	0.00	35,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	35,999.99	35,999.99	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	14,332,691.91	0.00	14,332,691.91	0.00	93,188.08	93,188.08	93,188.08	14,239,503.83	14,239,503.83	0.00	0.65
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION											
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,994,296.90	0.00	1,994,296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,296.90	1,994,296.90	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	10,160,321.72	0.00	10,160,321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160,321.72	10,160,321.72	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	12,154,618.62	0.00	12,154,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,154,618.62	12,154,618.62	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 004	GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS											
710203 202	Decimotercer Sueldo	17,268.26	0.00	17,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,268.26	17,268.26	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	5,587.75	0.00	5,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.75	5,587.75	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	167,351.66	0.00	167,351.66	0.00	13,919.90	13,919.90	13,919.90	153,431.76	153,431.76	0.00	8.32
710601 202	Aporte Patronal	17,473.02	0.00	17,473.02	0.00	1,343.28	1,343.28	1,343.28	16,129.74	16,129.74	0.00	7.69
710602 202	Fondo de Reserva	14,943.80	0.00	14,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,943.80	14,943.80	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	524.97	0.00	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	524.97	524.97	0.00	0.00
730204 701	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50	39.50	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,955.72	0.00	1,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.72	1,955.72	0.00	0.00
730601 701	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
730602 701	Servicio de Auditoria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	3,065.61	0.00	3,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.61	3,065.61	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 004 GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS	410,410.29	0.00	410,410.29	0.00	15,263.18	15,263.18	15,263.18	395,147.11	395,147.11	0.00	3.72
55 00 001 005	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
710203 202	Decimotercer Sueldo	40,656.98	0.00	40,656.98	0.00	0.00	0.00	0.00	40,656.98	40,656.98	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	11,598.93	0.00	11,598.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.93	11,598.93	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	368,000.59	0.00	368,000.59	0.00	25,127.60	25,127.60	21,491.60	342,872.99	342,872.99	3,636.00	6.83
710601 202	Aporte Patronal	37,839.81	0.00	37,839.81	0.00	2,424.84	2,424.84	2,073.96	35,414.97	35,414.97	350.88	6.41
710602 202	Fondo de Reserva	27,222.65	0.00	27,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.65	27,222.65	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,360.52	0.00	2,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.52	2,360.52	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	3,264.57	0.00	3,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.57	3,264.57	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 005 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	490,944.05	0.00	490,944.05	0.00	27,552.44	27,552.44	23,565.56	463,391.61	463,391.61	3,986.88	5.61
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN	13,055,972.96	0.00	13,055,972.96	0.00	42,815.62	42,815.62	38,828.74	13,013,157.34	13,013,157.34	3,986.88	0.33
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	27,388,664.87	0.00	27,388,664.87	0.00	136,003.70	136,003.70	132,016.82	27,252,661.17	27,252,661.17	3,986.88	0.50
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	14,957,028.49	0.00	14,957,028.49	0.00	1,232,493.81	1,232,493.81	1,005,623.21	13,724,534.68	13,724,534.68	226,870.60	8.24
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,340,553.07	0.00	1,340,553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,553.07	1,340,553.07	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	770,460.26	0.00	770,460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	770,460.26	770,460.26	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,350,052.61	0.00	1,350,052.61	0.00	100,103.34	100,103.34	91,960.34	1,249,949.27	1,249,949.27	8,143.00	7.41
510601 001	Aporte Patronal	1,687,343.28	0.00	1,687,343.28	0.00	128,667.91	128,667.91	105,986.30	1,558,675.37	1,558,675.37	22,681.61	7.63
510602 001	Fondo de Reserva	1,351,168.07	0.00	1,351,168.07	0.00	1,954.41	1,954.41	1,954.41	1,349,213.66	1,349,213.66	0.00	0.14

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

PAGINA : 10 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,533.60	0.00	11,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.60	11,533.60	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	73,853.26	0.00	73,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	73,853.26	73,853.26	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	113,206.10	0.00	113,206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	113,206.10	113,206.10	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	126,332.00	0.00	126,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,332.00	126,332.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	15,056.64	0.00	15,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.64	15,056.64	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,776,249.03	0.00	1,776,249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,249.03	1,776,249.03	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	819,402.90	0.00	819,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	819,402.90	819,402.90	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	1,956,786.71	0.00	1,956,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,786.71	1,956,786.71	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	1,350.72	0.00	1,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.72	1,350.72	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530401 001	Terrenos (Mantenimiento)	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	263,307.32	0.00	263,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	263,307.32	263,307.32	0.00	0.00
530402 998	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	27,442.80	0.00	27,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,442.80	27,442.80	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,209.63	0.00	2,209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.63	2,209.63	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,951.62	0.00	7,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,951.62	7,951.62	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,762.00	0.00	6,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00	6,762.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	35,564.84	0.00	35,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,564.84	35,564.84	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	59,653.29	0.00	59,653.29	0.00	0.00	0.00	0.00	59,653.29	59,653.29	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	85,106.27	0.00	85,106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	85,106.27	85,106.27	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	3,731.84	0.00	3,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.84	3,731.84	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	565.89	0.00	565.89	0.00	0.00	0.00	0.00	565.89	565.89	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 001	Materiales Didacticos	38,951.56	0.00	38,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	38,951.56	38,951.56	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	3,720.20	0.00	3,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.20	3,720.20	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,723.68	0.00	1,723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.68	1,723.68	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	17,578.28	0.00	17,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,578.28	17,578.28	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	5,871.01	0.00	5,871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871.01	5,871.01	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	573.44	0.00	573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	573.44	573.44	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	6,535.20	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	6,535.20	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	9,381.85	0.00	9,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.85	9,381.85	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS	26,967,587.46	0.00	26,967,587.46	0.00	1,463,219.47	1,463,219.47	1,205,524.26	25,504,367.99	25,504,367.99	257,695.21	5.43
56 00 000 002	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	5,635,030.24	0.00	5,635,030.24	0.00	504,906.00	504,906.00	456,703.00	5,130,124.24	5,130,124.24	48,203.00	8.96
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	514,025.69	0.00	514,025.69	0.00	0.00	0.00	0.00	514,025.69	514,025.69	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	243,998.98	0.00	243,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	243,998.98	243,998.98	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	11,438.34	0.00	11,438.34	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	8,987.34	8,987.34	0.00	21.43
510601 001	Aporte Patronal	594,095.73	0.00	594,095.73	0.00	48,965.85	48,965.85	44,313.70	545,129.88	545,129.88	4,652.15	8.24
510602 001	Fondo de Reserva	474,348.88	0.00	474,348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	474,348.88	474,348.88	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,931.06	0.00	1,931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.06	1,931.06	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	25,189.60	0.00	25,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,189.60	25,189.60	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,051.61	0.00	3,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.61	3,051.61	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	5,231.04	0.00	5,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.04	5,231.04	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	4,193.60	0.00	4,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.60	4,193.60	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
580103 001	A Empresas Publicas	46,301.60	0.00	46,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,301.60	46,301.60	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	60,068,762.89	0.00	60,068,762.89	0.00	0.00	0.00	0.00	60,068,762.89	60,068,762.89	0.00	0.00
580203 001	Al Sector Privado Financiero	72,064.68	0.00	72,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72,064.68	72,064.68	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	33,255,220.52	0.00	33,255,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	33,255,220.52	33,255,220.52	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	38,314.29	0.00	38,314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38,314.29	38,314.29	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS	100,994,698.75	0.00	100,994,698.75	0.00	556,322.85	556,322.85	503,467.70	100,438,375.90	100,438,375.90	52,855.15	0.55
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	20,962,114.24	0.00	20,962,114.24	0.00	1,842,473.01	1,842,473.01	1,606,094.01	19,119,641.23	19,119,641.23	236,379.00	8.79
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,846,161.85	0.00	1,846,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,161.85	1,846,161.85	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,248,623.48	0.00	1,248,623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,623.48	1,248,623.48	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	275,478.70	0.00	275,478.70	0.00	21,102.00	21,102.00	10,572.00	254,376.70	254,376.70	10,530.00	7.66

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

PAGINA : 12 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 001	Aporte Patronal	2,207,403.52	0.00	2,207,403.52	0.00	179,858.83	179,858.83	156,028.94	2,027,544.69	2,027,544.69	23,829.89	8.15
510602 001	Fondo de Reserva	1,708,677.52	0.00	1,708,677.52	0.00	1,510.63	1,510.63	1,510.63	1,707,166.89	1,707,166.89	0.00	0.09
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	11,335.17	0.00	11,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.17	11,335.17	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	467,317.13	0.00	467,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	467,317.13	467,317.13	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	7,099.68	0.00	7,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099.68	7,099.68	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	287,015.91	0.00	287,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	287,015.91	287,015.91	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	11,132.60	0.00	11,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132.60	11,132.60	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	38,613.51	0.00	38,613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38,613.51	38,613.51	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	7,644.70	0.00	7,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.70	7,644.70	0.00	0.00
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	3,507.85	0.00	3,507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.85	3,507.85	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	1,713,750.90	0.00	1,713,750.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,750.90	1,713,750.90	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	294,617.14	0.00	294,617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	294,617.14	294,617.14	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	34,997.59	0.00	34,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00	34,997.59	34,997.59	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	90,057.29	0.00	90,057.29	0.00	0.00	0.00	0.00	90,057.29	90,057.29	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	7,935.41	0.00	7,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.41	7,935.41	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,197.17	0.00	1,197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.17	1,197.17	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	253,785.28	0.00	253,785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	253,785.28	253,785.28	0.00	0.00
530812 998	Materiales Didacticos	281,232.00	0.00	281,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,232.00	281,232.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	872.88	0.00	872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	872.88	872.88	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	5,905.20	0.00	5,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.20	5,905.20	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	95,932.41	0.00	95,932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95,932.41	95,932.41	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	14,197.96	0.00	14,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.96	14,197.96	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	3,852.50	0.00	3,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.50	3,852.50	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	10,932.64	0.00	10,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.64	10,932.64	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	12,156.80	0.00	12,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,156.80	12,156.80	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	46,708.74	0.00	46,708.74	0.00	0.00	0.00	0.00	46,708.74	46,708.74	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS	31,973,017.77	0.00	31,973,017.77	0.00	2,044,944.47	2,044,944.47	1,774,205.58	29,928,073.30	29,928,073.30	270,738.89	6.40
	56 00 000 004 CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA											
530105 001	Telecomunicaciones	332.49	0.00	332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	332.49	332.49	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	17,415.35	0.00	17,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17,415.35	17,415.35	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,754.88	0.00	1,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.88	1,754.88	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	4,769.49	0.00	4,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.49	4,769.49	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	4,751.27	0.00	4,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.27	4,751.27	0.00	0.00
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	10,302.50	0.00	10,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,302.50	10,302.50	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 004 CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA	57,533.98	0.00	57,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	57,533.98	57,533.98	0.00	0.00
56 00 000 005	GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	16,174.49	0.00	16,174.49	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	12,399.49	12,399.49	0.00	23.34
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	196,203.50	0.00	196,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	196,203.50	196,203.50	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	10,926.08	0.00	10,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,926.08	10,926.08	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	721,214.75	0.00	721,214.75	0.00	177,658.00	177,658.00	159,262.00	543,556.75	543,556.75	18,396.00	24.63
510601 001	Aporte Patronal	79,657.57	0.00	79,657.57	0.00	17,510.07	17,510.07	15,734.71	62,147.50	62,147.50	1,775.36	21.98
510602 001	Fondo de Reserva	73,118.88	0.00	73,118.88	0.00	150.19	150.19	150.19	72,968.69	72,968.69	0.00	0.21
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	15,055.11	0.00	15,055.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.11	15,055.11	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,942.96	0.00	2,942.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.96	2,942.96	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,627.20	0.00	4,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627.20	4,627.20	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	198,246.84	0.00	198,246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	198,246.84	198,246.84	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	7,441.92	0.00	7,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441.92	7,441.92	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	7,738.28	0.00	7,738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,738.28	7,738.28	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45:15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	3,486.52	0.00	3,486.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.52	3,486.52	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 005 GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM	1,338,674.10	0.00	1,338,674.10	0.00	199,093.26	199,093.26	178,921.90	1,139,580.84	1,139,580.84	20,171.36	14.87
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	161,331,512.06	0.00	161,331,512.06	0.00	4,263,580.05	4,263,580.05	3,662,119.44	157,067,932.01	157,067,932.01	601,460.61	2.64
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE L											
56 00 001 006	FORMACION CONTINUA PARA DESARROLLAR PROCESAOS DE FORMACION DIRIGIA AL PERSON ,TECNICO OPERTIVO A LAS											
710203 202	Decimotercer Sueldo	24,531.95	0.00	24,531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,531.95	24,531.95	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	8,721.16	0.00	8,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.16	8,721.16	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	248,719.32	0.00	248,719.32	0.00	16,222.80	16,222.80	16,222.80	232,496.52	232,496.52	0.00	6.52
710601 202	Aporte Patronal	25,680.78	0.00	25,680.78	0.00	1,565.50	1,565.50	1,565.50	24,115.28	24,115.28	0.00	6.10
710602 202	Fondo de Reserva	21,644.33	0.00	21,644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21,644.33	21,644.33	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	14,085.98	0.00	14,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.98	14,085.98	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	733.59	0.00	733.59	0.00	0.00	0.00	0.00	733.59	733.59	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,975.62	0.00	1,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.62	1,975.62	0.00	0.00
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,030.13	0.00	6,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	201.96	0.00	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	201.96	201.96	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 006 FORMACION CONTINUA PARA DESARROLLAR PROCESAOS DE FORMACION DIRIGIA AL PERSON ,TECNICO OPERTIVO A LAS	352,324.82	0.00	352,324.82	0.00	17,788.30	17,788.30	17,788.30	334,536.52	334,536.52	0.00	5.05
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE L	352,324.82	0.00	352,324.82	0.00	17,788.30	17,788.30	17,788.30	334,536.52	334,536.52	0.00	5.05
56 00 002	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQU											
56 00 002 001	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
710203 202	Decimotercer Sueldo	13,500.44	0.00	13,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.44	13,500.44	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	3,392.16	0.00	3,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.16	3,392.16	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	118,288.24	0.00	118,288.24	0.00	5,263.20	5,263.20	5,263.20	113,025.04	113,025.04	0.00	4.45
710601 202	Aporte Patronal	11,808.79	0.00	11,808.79	0.00	507.91	507.91	507.91	11,300.88	11,300.88	0.00	4.30
710602 202	Fondo de Reserva	7,856.50	0.00	7,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856.50	7,856.50	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,119.60	0.00	3,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.60	3,119.60	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.13	0.00	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	141.13	141.13	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	5,500.42	0.00	5,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.42	5,500.42	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 001 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	163,637.28	0.00	163,637.28	0.00	5,771.11	5,771.11	5,771.11	157,866.17	157,866.17	0.00	3.53
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	366,927.86	0.00	366,927.86	0.00	0.00	0.00	0.00	366,927.86	366,927.86	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730402 998	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	329,072.63	0.00	329,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	329,072.63	329,072.63	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	696,000.49	0.00	696,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.49	696,000.49	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQU	859,637.77	0.00	859,637.77	0.00	5,771.11	5,771.11	5,771.11	853,866.66	853,866.66	0.00	0.67
56 00 004	FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SER											
56 00 004 002	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	378,616.29	0.00	378,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	378,616.29	378,616.29	0.00	0.00
730204 998	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	224,298.75	0.00	224,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	224,298.75	224,298.75	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
730812 998	Materiales Didacticos	2,027,881.91	0.00	2,027,881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,881.91	2,027,881.91	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 002 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	2,630,797.95	0.00	2,630,797.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,797.95	2,630,797.95	0.00	0.00
56 00 004 005	PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI											
710203 202	Decimotercer Sueldo	1,263,416.94	0.00	1,263,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,416.94	1,263,416.94	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	851,809.72	0.00	851,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	851,809.72	851,809.72	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	15,120,228.65	44,129.00	15,164,357.65	0.00	1,167,599.71	1,167,599.71	956,726.54	13,996,757.94	13,996,757.94	210,873.17	7.70
710601 202	Aporte Patronal	1,461,309.34	4,258.45	1,465,567.79	0.00	112,686.83	112,686.83	92,335.11	1,352,880.96	1,352,880.96	20,351.72	7.69
710602 202	Fondo de Reserva	1,188,205.70	0.00	1,188,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,205.70	1,188,205.70	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	22,270.69	0.00	22,270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,270.69	22,270.69	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	82,765.74	0.00	82,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82,765.74	82,765.74	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 005 PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI	19,990,006.78	48,387.45	20,038,394.23	0.00	1,280,286.54	1,280,286.54	1,049,061.65	18,758,107.69	18,758,107.69	231,224.89	6.39
56 00 004 006	GESTION Y EVALUACION DEL PROYECTO											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
730602 202	Servicio de Auditoria	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 006 GESTION Y EVALUACION DEL PROYECTO	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SER	22,620,811.73	48,387.45	22,669,199.18	0.00	1,280,286.54	1,280,286.54	1,049,061.65	21,388,912.64	21,388,912.64	231,224.89	5.65
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	185,164,286.38	48,387.45	185,212,673.83	0.00	5,567,426.00	5,567,426.00	4,734,740.50	179,645,247.83	179,645,247.83	832,685.50	3.01

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

PAGINA : 16 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45:15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 001	DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	166,315.77	0.00	166,315.77	0.00	4,930.00	4,930.00	2,958.00	161,385.77	161,385.77	1,972.00	2.96
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	28,736.87	0.00	28,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	28,736.87	28,736.87	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	13,105.46	0.00	13,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.46	13,105.46	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	286,459.66	0.00	286,459.66	0.00	18,228.00	18,228.00	18,228.00	268,231.66	268,231.66	0.00	6.36
510601 001	Aporte Patronal	45,544.99	0.00	45,544.99	0.00	2,234.75	2,234.75	2,044.45	43,310.24	43,310.24	190.30	4.91
510602 001	Fondo de Reserva	34,621.69	0.00	34,621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34,621.69	34,621.69	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	10,254.65	0.00	10,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,254.65	10,254.65	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	37,988.68	0.00	37,988.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,988.68	37,988.68	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	1,814.40	0.00	1,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.40	1,814.40	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	36,225.08	0.00	36,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.08	36,225.08	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	433.18	0.00	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	433.18	433.18	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,716.50	0.00	6,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.50	6,716.50	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	204,512.85	0.00	204,512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	204,512.85	204,512.85	0.00	0.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	437,309.29	0.00	437,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	437,309.29	437,309.29	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	3,525.54	0.00	3,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.54	3,525.54	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	6,137.59	0.00	6,137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.59	6,137.59	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	8,427.49	0.00	8,427.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.49	8,427.49	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	1,221.92	0.00	1,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.92	1,221.92	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	298.98	0.00	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	298.98	298.98	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,942.40	0.00	3,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.40	3,942.40	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	100.80	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	10,274.31	0.00	10,274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274.31	10,274.31	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	6,739.38	0.00	6,739.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.38	6,739.38	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	5,944.96	0.00	5,944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944.96	5,944.96	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	179.20	0.00	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20	179.20	0.00	0.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	3,680.25	0.00	3,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.25	3,680.25	0.00	0.00

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

PAGINA : 17 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 001 DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES	1,413,041.89	0.00	1,413,041.89	0.00	25,392.75	25,392.75	23,230.45	1,387,649.14	1,387,649.14	2,162.30	1.80
57 00 000 002	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	43,405.63	0.00	43,405.63	0.00	0.00	0.00	0.00	43,405.63	43,405.63	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	21,337.47	0.00	21,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21,337.47	21,337.47	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	108,746.65	0.00	108,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	108,746.65	108,746.65	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,819,823.67	0.00	1,819,823.67	0.00	10,441.57	10,441.57	5,370.57	1,809,382.10	1,809,382.10	5,071.00	0.57
510601 001	Aporte Patronal	189,423.01	0.00	189,423.01	0.00	1,007.71	1,007.71	518.31	188,415.30	188,415.30	489.40	0.53
510602 001	Fondo de Reserva	141,489.56	0.00	141,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	141,489.56	141,489.56	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	13,524.02	0.00	13,524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,524.02	13,524.02	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,403.63	0.00	2,403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63	2,403.63	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	32,385.65	0.00	32,385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32,385.65	32,385.65	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,690.50	0.00	11,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.50	11,690.50	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	999,815.86	0.00	999,815.86	0.00	0.00	0.00	0.00	999,815.86	999,815.86	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	6,317.59	0.00	6,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317.59	6,317.59	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	8,029.73	0.00	8,029.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.73	8,029.73	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	932.96	0.00	932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	932.96	932.96	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	3,325.36	0.00	3,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.36	3,325.36	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 002 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	3,402,651.29	0.00	3,402,651.29	0.00	11,449.28	11,449.28	5,888.88	3,391,202.01	3,391,202.01	5,560.40	0.34
57 00 000 003	GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD											
530301 001	Pasajes al Interior	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84	42.84	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	308.02	0.00	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	308.02	308.02	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 003 GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD	350.86	0.00	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	350.86	350.86	0.00	0.00
57 00 000 005	ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	22,973.22	0.00	22,973.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,973.22	22,973.22	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	8,526.11	0.00	8,526.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.11	8,526.11	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	286,733.22	0.00	286,733.22	0.00	23,796.00	23,796.00	23,796.00	262,937.22	262,937.22	0.00	8.30
510601 001	Aporte Patronal	30,144.14	0.00	30,144.14	0.00	2,296.38	2,296.38	2,296.38	27,847.76	27,847.76	0.00	7.62
510602 001	Fondo de Reserva	22,038.02	0.00	22,038.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22,038.02	22,038.02	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	218,620.87	0.00	218,620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	218,620.87	218,620.87	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,778.10	0.00	11,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,778.10	11,778.10	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,885.90	0.00	2,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.90	2,885.90	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 005 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	610,536.70	0.00	610,536.70	0.00	26,092.38	26,092.38	26,092.38	584,444.32	584,444.32	0.00	4.27
57 00 000 006	GESTION DE TRANSFERENCIAS											
570203 001	Comisiones Bancarias	3,157,635.78	0.00	3,157,635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,635.78	3,157,635.78	0.00	0.00
570203 701	Comisiones Bancarias	3,131.80	0.00	3,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.80	3,131.80	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	162,128.50	0.00	162,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162,128.50	162,128.50	0.00	0.00
580506 001	Bono de Desarrollo Humano	268,812,974.08	0.00	268,812,974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	268,812,974.08	268,812,974.08	0.00	0.00
580510 001	Pension de Adultos Mayores	344,123,850.95	0.00	344,123,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	344,123,850.95	344,123,850.95	0.00	0.00
580511 001	Pension para Personas con Capacidades Especiales	88,240,847.93	0.00	88,240,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	88,240,847.93	88,240,847.93	0.00	0.00
580514 001	Bono Joaquin Gallegos Lara	101,262,173.44	0.00	101,262,173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	101,262,173.44	101,262,173.44	0.00	0.00
580516 001	Bono para Ninos - Ninas y Adolescentes en Situacion de Orfandad por Femicidio	38,621.98	0.00	38,621.98	0.00	0.00	0.00	0.00	38,621.98	38,621.98	0.00	0.00
580518 701	Bono por Emergencia Sanitaria	1,918,080.00	0.00	1,918,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,080.00	1,918,080.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 006 GESTION DE TRANSFERENCIAS	807,719,444.46	0.00	807,719,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	807,719,444.46	807,719,444.46	0.00	0.00
57 00 000 008	DONACIONES EXTERNAS COVID-19											
530821 701	Egresos para Situaciones de Emergencia	99,998.80	0.00	99,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99,998.80	99,998.80	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 008 DONACIONES EXTERNAS COVID-19	99,998.80	0.00	99,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99,998.80	99,998.80	0.00	0.00
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	112,840.00	0.00	112,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,840.00	112,840.00	0.00	0.00
530204 998	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	203,840.00	0.00	203,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,840.00	203,840.00	0.00	0.00
57 00 000 010	EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19											
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	311.40	0.00	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	311.40	311.40	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,262.70	0.00	3,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.70	3,262.70	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	5,163.64	0.00	5,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163.64	5,163.64	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	326.74	0.00	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	326.74	326.74	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 010 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19	9,064.48	0.00	9,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,064.48	9,064.48	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45:15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	813,458,928.48	0.00	813,458,928.48	0.00	62,934.41	62,934.41	55,211.71	813,395,994.07	813,395,994.07	7,722.70	0.01
57 00 003	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION											
57 00 003 001	DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	44,801.12	0.00	44,801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 001 DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL	44,801.12	0.00	44,801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00
57 00 003 003	FORTALECER LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	21,057.12	0.00	21,057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,057.12	21,057.12	0.00	0.00
730613 202	Capacitación para la Ciudadanía en General	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 003 FORTALECER LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA	21,058.24	0.00	21,058.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058.24	21,058.24	0.00	0.00
57 00 003 004	DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOC											
730105 202	Telecomunicaciones	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	67,201.12	0.00	67,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.12	67,201.12	0.00	0.00
730613 202	Capacitación para la Ciudadanía en General	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 004 DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOC	71,122.24	0.00	71,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	71,122.24	71,122.24	0.00	0.00
57 00 003 005	COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL											
710203 202	Decimotercer Sueldo	12,962.08	0.00	12,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,962.08	12,962.08	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	2,897.95	0.00	2,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.95	2,897.95	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	122,962.00	0.00	122,962.00	0.00	9,319.40	9,319.40	9,319.40	113,642.60	113,642.60	0.00	7.58
710601 202	Aporte Patronal	12,584.09	0.00	12,584.09	0.00	899.32	899.32	899.32	11,684.77	11,684.77	0.00	7.15
710602 202	Fondo de Reserva	10,867.08	0.00	10,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,867.08	10,867.08	0.00	0.00
710707 202	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2,098.94	0.00	2,098.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.94	2,098.94	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	274,402.30	0.00	274,402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	274,402.30	274,402.30	0.00	0.00
730602 202	Servicio de Auditoría	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	916.98	0.00	916.98	0.00	0.00	0.00	0.00	916.98	916.98	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 005 COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	454,251.42	0.00	454,251.42	0.00	10,218.72	10,218.72	10,218.72	444,032.70	444,032.70	0.00	2.25
TOTAL	57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION	591,233.02	0.00	591,233.02	0.00	10,218.72	10,218.72	10,218.72	581,014.30	581,014.30	0.00	1.73
57 00 004	PROYECTO PARA LA APLICACION DEL BONO SE PROTECCION FAMILIAR PRESENCIA DEL COVID-19 EN EL ECUADOR											
57 00 004 001	BONO DE PROTECCION FAMILIAR POR EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	72,952.48	0.00	72,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	72,952.48	72,952.48	0.00	0.00
770203 202	Comisiones Bancarias	526,521.06	0.00	526,521.06	0.00	0.00	0.00	0.00	526,521.06	526,521.06	0.00	0.00
780518 202	Bono por Emergencia Sanitaria	115,569,947.76	0.00	115,569,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	115,569,947.76	115,569,947.76	0.00	0.00
840104 202	Maquinarias y Equipos	10,864.90	0.00	10,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.90	10,864.90	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	21,125.44	0.00	21,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.44	21,125.44	0.00	0.00
840402 202	Licencias Computacionales	13,088.36	0.00	13,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.36	13,088.36	0.00	0.00
TOTAL	57 00 004 001 BONO DE PROTECCION FAMILIAR POR EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR	116,214,500.00	0.00	116,214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,214,500.00	116,214,500.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 004 PROYECTO PARA LA APLICACION DEL BONO SE PROTECCION FAMILIAR PRESENCIA DEL COVID-19 EN EL ECUADOR	116,214,500.00	0.00	116,214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,214,500.00	116,214,500.00	0.00	0.00
57 00 005	PROYECTO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE VARIABLE											
57 00 005 001	BONO DE DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE VARIABLE											
770203 202	Comisiones Bancarias	501,399.75	0.00	501,399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	501,399.75	501,399.75	0.00	0.00
780506 202	Bono de Desarrollo Humano	92,018,600.25	0.00	92,018,600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	92,018,600.25	92,018,600.25	0.00	0.00
TOTAL	57 00 005 001 BONO DE DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE VARIABLE	92,520,000.00	0.00	92,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,520,000.00	92,520,000.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 005 PROYECTO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE VARIABLE	92,520,000.00	0.00	92,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,520,000.00	92,520,000.00	0.00	0.00
57 00 006	COBERTURA DE CONTINGENCIAS POR CONTRACCION ECONOMICA PARA LOS BENEFICIARIOS DE BONOS Y PENSIONES DEL SISTEMA DE											
57 00 006 001	Ejecutar el pago por cobertura de contingencia por contracción económica, dirigida a los usuarios de											
770203 202	Comisiones Bancarias	477,123.58	0.00	477,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	477,123.58	477,123.58	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	18,257,280.00	0.00	18,257,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,257,280.00	18,257,280.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 006 001 Ejecutar el pago por cobertura de contingencia por contracción económica, dirigida a los usuarios de	18,734,403.58	0.00	18,734,403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18,734,403.58	18,734,403.58	0.00	0.00
TOTAL	57 00 006 COBERTURA DE CONTINGENCIAS POR CONTRACCION ECONOMICA PARA LOS BENEFICIARIOS DE BONOS Y PENSIONES DEL SISTEMA DE	18,734,403.58	0.00	18,734,403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18,734,403.58	18,734,403.58	0.00	0.00
57 00 007	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL											
57 00 007 001	Proporcionar a los núcleos familiares y personas en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulner											
770203 202	Comisiones Bancarias	281,059.58	0.00	281,059.58	0.00	0.00	0.00	0.00	281,059.58	281,059.58	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00
780506 202	Bono de Desarrollo Humano	17,100,410.00	0.00	17,100,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100,410.00	17,100,410.00	0.00	0.00
780510 202	Pension de Adultos Mayores	37,529,950.00	0.00	37,529,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,529,950.00	37,529,950.00	0.00	0.00
780511 202	PensiOn para Personas con Capacidades Especiales	11,253,250.00	0.00	11,253,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253,250.00	11,253,250.00	0.00	0.00
780514 202	Bono Joaquin Gallegos Lara	9,426,960.00	0.00	9,426,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426,960.00	9,426,960.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 007 001 Proporcionar a los núcleos familiares y personas en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulner	75,618,429.58	0.00	75,618,429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	75,618,429.58	75,618,429.58	0.00	0.00
TOTAL	57 00 007 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL	75,618,429.58	0.00	75,618,429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	75,618,429.58	75,618,429.58	0.00	0.00
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	1,117,137,494.66	0.00	1,117,137,494.66	0.00	73,153.13	73,153.13	65,430.43	1,117,064,341.53	1,117,064,341.53	7,722.70	0.01
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	246,965.51	0.00	246,965.51	0.00	20,706.00	20,706.00	11,832.00	226,259.51	226,259.51	8,874.00	8.38

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

PAGINA : 21 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	73,981.45	0.00	73,981.45	0.00	0.00	0.00	0.00	73,981.45	73,981.45	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	41,851.10	0.00	41,851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	41,851.10	41,851.10	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	631,609.25	0.00	631,609.25	0.00	53,722.00	53,722.00	46,359.00	577,887.25	577,887.25	7,363.00	8.51
510601 001	Aporte Patronal	90,088.13	0.00	90,088.13	0.00	7,182.85	7,182.85	5,615.88	82,905.28	82,905.28	1,566.97	7.97
510602 001	Fondo de Reserva	68,415.75	0.00	68,415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68,415.75	68,415.75	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,464.02	0.00	2,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.02	2,464.02	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	11,192.20	0.00	11,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.20	11,192.20	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	54,988.76	0.00	54,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	54,988.76	54,988.76	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	18,033.38	0.00	18,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,033.38	18,033.38	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	100.80	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	290,185.10	0.00	290,185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290,185.10	290,185.10	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	764,288.88	0.00	764,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	764,288.88	764,288.88	0.00	0.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	285,582.80	0.00	285,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	285,582.80	285,582.80	0.00	0.00
530240 001	Servicios Exequiales	17,584.34	0.00	17,584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17,584.34	17,584.34	0.00	0.00
530242 001	Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530245 001	Servicios relacionados a la exhumacion e inhumacion de cadaveres	6,085.00	0.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,085.00	6,085.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	29,136.10	0.00	29,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29,136.10	29,136.10	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,926.44	0.00	7,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,926.44	7,926.44	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	48,426.85	0.00	48,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	48,426.85	48,426.85	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	274,992.09	0.00	274,992.09	0.00	0.00	0.00	0.00	274,992.09	274,992.09	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	147,757.45	0.00	147,757.45	0.00	0.00	0.00	0.00	147,757.45	147,757.45	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	579,397.69	0.00	579,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	579,397.69	579,397.69	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	67,227.84	0.00	67,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	67,227.84	67,227.84	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,561.32	0.00	4,561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.32	4,561.32	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	5,785.27	0.00	5,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.27	5,785.27	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	118,116.13	0.00	118,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	118,116.13	118,116.13	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	144,116.50	0.00	144,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144,116.50	144,116.50	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	5,376.84	0.00	5,376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.84	5,376.84	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	28,399.51	0.00	28,399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	28,399.51	28,399.51	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	58,590.70	0.00	58,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	58,590.70	58,590.70	0.00	0.00
530821 001	Egresos para Situaciones de Emergencia	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	10,198.15	0.00	10,198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198.15	10,198.15	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
580103 001	A Empresas Publicas	5,115.12	0.00	5,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.12	5,115.12	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	19,430,525.91	0.00	19,430,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430,525.91	19,430,525.91	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	9,323,934.06	0.00	9,323,934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323,934.06	9,323,934.06	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	3,153.58	0.00	3,153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.58	3,153.58	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 001 CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES	32,920,906.02	0.00	32,920,906.02	0.00	81,610.85	81,610.85	63,806.88	32,839,295.17	32,839,295.17	17,803.97	0.25
58 00 000 002	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	16,006.55	0.00	16,006.55	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	14,514.55	14,514.55	0.00	9.32
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	18,564.53	0.00	18,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18,564.53	18,564.53	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,240.48	0.00	2,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.48	2,240.48	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	108,737.34	0.00	108,737.34	0.00	20,401.00	20,401.00	20,401.00	88,336.34	88,336.34	0.00	18.76
510601 001	Aporte Patronal	13,785.82	0.00	13,785.82	0.00	2,112.72	2,112.72	2,112.72	11,673.10	11,673.10	0.00	15.33
510602 001	Fondo de Reserva	8,155.90	0.00	8,155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.90	8,155.90	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	861.12	0.00	861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	861.12	861.12	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	7,940.88	0.00	7,940.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.88	7,940.88	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 002 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES	186,292.62	0.00	186,292.62	0.00	24,005.72	24,005.72	24,005.72	162,286.90	162,286.90	0.00	12.89
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	33,107,198.64	0.00	33,107,198.64	0.00	105,616.57	105,616.57	87,812.60	33,001,582.07	33,001,582.07	17,803.97	0.32
58 00 002	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS											
58 00 002 001	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS											
730235 202	Servicio de Alimentacion	42,036.33	0.00	42,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42,036.33	42,036.33	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,456.51	0.00	7,456.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.51	7,456.51	0.00	0.00
730505 202	Vehiculos (Arrendamiento)	46,011.66	0.00	46,011.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46,011.66	46,011.66	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730801 202	Alimentos y Bebidas	172,119.72	0.00	172,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	172,119.72	172,119.72	0.00	0.00
730802 202	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	43,160.42	0.00	43,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	43,160.42	43,160.42	0.00	0.00
730804 202	Materiales de Oficina	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
730805 202	Materiales de Aseo	12,292.36	0.00	12,292.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292.36	12,292.36	0.00	0.00
730809 202	Medicamentos	48,860.09	0.00	48,860.09	0.00	0.00	0.00	0.00	48,860.09	48,860.09	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	23,472.03	0.00	23,472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,472.03	23,472.03	0.00	0.00
730820 202	Menaje y Accesorios Descartables	13,141.05	0.00	13,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.05	13,141.05	0.00	0.00
731404 202	Maquinarias y Equipos	2,293.54	0.00	2,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.54	2,293.54	0.00	0.00
731406 202	Herramientas y Equipos Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
780103 202	A Empresas Publicas	549,290.86	0.00	549,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	549,290.86	549,290.86	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	13,385,854.97	0.00	13,385,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385,854.97	13,385,854.97	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	7,875,288.30	0.00	7,875,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875,288.30	7,875,288.30	0.00	0.00
840104 202	Maquinarias y Equipos	93,429.07	0.00	93,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93,429.07	93,429.07	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	6,451.97	0.00	6,451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,451.97	6,451.97	0.00	0.00
990102 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	1,818.70	0.00	1,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.70	1,818.70	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 001 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS	22,326,769.58	0.00	22,326,769.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,326,769.58	22,326,769.58	0.00	0.00
58 00 002 002	INCREMENTAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL TALENTO HUMANO EN LOS SERVICIOS GERO											
710203 202	Decimotercer Sueldo	912,602.83	0.00	912,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	912,602.83	912,602.83	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	451,460.73	0.00	451,460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	451,460.73	451,460.73	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	9,290,952.80	-44,129.00	9,246,823.80	0.00	724,369.58	724,369.58	516,812.10	8,522,454.22	8,522,454.22	207,557.48	7.83
710601 202	Aporte Patronal	946,391.53	-4,258.45	942,133.08	0.00	69,909.38	69,909.38	49,877.82	872,223.70	872,223.70	20,031.56	7.42
710602 202	Fondo de Reserva	640,567.53	0.00	640,567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	640,567.53	640,567.53	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	23,451.19	0.00	23,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23,451.19	23,451.19	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	147,897.12	0.00	147,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147,897.12	147,897.12	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 002 INCREMENTAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL TALENTO HUMANO EN LOS SERVICIOS GERO	12,413,323.73	-48,387.45	12,364,936.28	0.00	794,278.96	794,278.96	566,689.92	11,570,657.32	11,570,657.32	227,589.04	6.42
58 00 002 006	IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYOR											
730809 202	Medicamentos	27,805.05	0.00	27,805.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27,805.05	27,805.05	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	301.96	0.00	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	301.96	301.96	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 006 IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYOR	28,107.01	0.00	28,107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,107.01	28,107.01	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	34,768,200.32	-48,387.45	34,719,812.87	0.00	794,278.96	794,278.96	566,689.92	33,925,533.91	33,925,533.91	227,589.04	2.29
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	67,875,398.96	-48,387.45	67,827,011.51	0.00	899,895.53	899,895.53	654,502.52	66,927,115.98	66,927,115.98	245,393.01	1.33

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

PAGINA : 24 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 001	ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	5,751.73	0.00	5,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751.73	5,751.73	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	11,089.45	0.00	11,089.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,089.45	11,089.45	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	5,257.08	0.00	5,257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.08	5,257.08	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	167,325.90	0.00	167,325.90	0.00	6,747.00	6,747.00	5,930.00	160,578.90	160,578.90	817.00	4.03
510601 001	Aporte Patronal	17,521.78	0.00	17,521.78	0.00	651.13	651.13	572.28	16,870.65	16,870.65	78.85	3.72
510602 001	Fondo de Reserva	13,032.68	0.00	13,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.68	13,032.68	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	16,830.53	0.00	16,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.53	16,830.53	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	16,814.93	0.00	16,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.93	16,814.93	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	9,461.92	0.00	9,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,461.92	9,461.92	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	530.40	0.00	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	530.40	530.40	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,253.76	0.00	7,253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,253.76	7,253.76	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	41,346.48	0.00	41,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	41,346.48	41,346.48	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,993.37	0.00	3,993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.37	3,993.37	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	8,036.55	0.00	8,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.55	8,036.55	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,800.95	0.00	1,800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.95	1,800.95	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	903.95	0.00	903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	903.95	903.95	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	10,220.12	0.00	10,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.12	10,220.12	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	899.84	0.00	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	899.84	899.84	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,498.95	0.00	2,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.95	2,498.95	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	268.80	0.00	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	268.80	268.80	0.00	0.00

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

PAGINA : 25 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45:15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	21,343.79	0.00	21,343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21,343.79	21,343.79	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1,435.82	0.00	1,435.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.82	1,435.82	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 001 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES	394,068.78	0.00	394,068.78	0.00	7,398.13	7,398.13	6,502.28	386,670.65	386,670.65	895.85	1.88
59 00 000 002	ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	850,744.67	0.00	850,744.67	0.00	0.00	0.00	0.00	850,744.67	850,744.67	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	624,429.21	0.00	624,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	624,429.21	624,429.21	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 002 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES	1,475,173.88	0.00	1,475,173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,173.88	1,475,173.88	0.00	0.00
59 00 000 003	ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	10,846.38	0.00	10,846.38	0.00	986.00	986.00	0.00	9,860.38	9,860.38	986.00	9.09
510601 001	Aporte Patronal	1,141.80	0.00	1,141.80	0.00	95.15	95.15	0.00	1,046.65	1,046.65	95.15	8.33
510602 001	Fondo de Reserva	985.56	0.00	985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	985.56	985.56	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	6,304.37	0.00	6,304.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304.37	6,304.37	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	3,976.78	0.00	3,976.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.78	3,976.78	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	395.67	0.00	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00	395.67	395.67	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,489.24	0.00	2,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.24	2,489.24	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2,178.41	0.00	2,178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.41	2,178.41	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	45,290.58	0.00	45,290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45,290.58	45,290.58	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	17,584.46	0.00	17,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17,584.46	17,584.46	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	534.38	0.00	534.38	0.00	0.00	0.00	0.00	534.38	534.38	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,667.11	0.00	2,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.11	2,667.11	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	11,643.20	0.00	11,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.20	11,643.20	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	1,668.42	0.00	1,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.42	1,668.42	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	252.04	0.00	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	252.04	252.04	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	738.46	0.00	738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	738.46	738.46	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 003 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	116,211.86	0.00	116,211.86	0.00	1,081.15	1,081.15	0.00	115,130.71	115,130.71	1,081.15	0.93
59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA											
580104 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	309,466.40	0.00	309,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	309,466.40	309,466.40	0.00	0.00
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	2,309,670.37	0.00	2,309,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,670.37	2,309,670.37	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	2,490.22	0.00	2,490.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.22	2,490.22	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	2,621,626.99	0.00	2,621,626.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,626.99	2,621,626.99	0.00	0.00
59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	47,367.11	0.00	47,367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	47,367.11	47,367.11	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	996.96	0.00	996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	996.96	996.96	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,400.28	0.00	2,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.28	2,400.28	0.00	0.00
580104 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	3,710,432.85	0.00	3,710,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710,432.85	3,710,432.85	0.00	0.00
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	3,366,062.57	0.00	3,366,062.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,062.57	3,366,062.57	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	7,128,679.77	0.00	7,128,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128,679.77	7,128,679.77	0.00	0.00
59 00 000 006 RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	33,224.37	0.00	33,224.37	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	32,012.37	32,012.37	1,212.00	3.65
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	35,397.73	0.00	35,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,397.73	35,397.73	0.00	0.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	16,419.19	0.00	16,419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16,419.19	16,419.19	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	419,457.48	0.00	419,457.48	0.00	29,838.00	29,838.00	23,696.00	389,619.48	389,619.48	6,142.00	7.11
510601 001 Aporte Patronal	46,204.42	0.00	46,204.42	0.00	2,996.38	2,996.38	2,286.71	43,208.04	43,208.04	709.67	6.49
510602 001 Fondo de Reserva	37,196.75	0.00	37,196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37,196.75	37,196.75	0.00	0.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,014.40	0.00	2,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.40	2,014.40	0.00	0.00
530301 001 Pasajes al Interior	4,316.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	4,316.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,220.80	0.00	5,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.80	5,220.80	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	597,377.71	0.00	597,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	597,377.71	597,377.71	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	370.49	0.00	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	370.49	370.49	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	624.85	0.00	624.85	0.00	0.00	0.00	0.00	624.85	624.85	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 006 RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL	1,198,424.19	0.00	1,198,424.19	0.00	34,046.38	34,046.38	25,982.71	1,164,377.81	1,164,377.81	8,063.67	2.84
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO	12,934,185.47	0.00	12,934,185.47	0.00	42,525.66	42,525.66	32,484.99	12,891,659.81	12,891,659.81	10,040.67	0.33

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

PAGINA : 27 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45:15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISC											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	6,193,122.95	0.00	6,193,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,193,122.95	6,193,122.95	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	344,742.53	0.00	344,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	344,742.53	344,742.53	0.00	0.00
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	6,537,865.48	0.00	6,537,865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6,537,865.48	6,537,865.48	0.00	0.00
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
710203 202	Decimotercer Sueldo	42,566.30	0.00	42,566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,566.30	42,566.30	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	9,151.12	0.00	9,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,151.12	9,151.12	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	301,225.19	-6,697.00	294,528.19	0.00	18,074.00	18,074.00	15,450.00	276,454.19	276,454.19	2,624.00	6.14
710601 202	Aporte Patronal	29,513.84	-645.25	28,868.59	0.00	1,744.17	1,744.17	1,490.95	27,124.42	27,124.42	253.22	6.04
710602 202	Fondo de Reserva	31,313.47	0.00	31,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31,313.47	31,313.47	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,824.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00
770218 202	Intereses por mora Patronal al IESS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1,269.64	0.00	1,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.64	1,269.64	0.00	0.00
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	417,983.56	-7,342.25	410,641.31	0.00	19,818.17	19,818.17	16,940.95	390,823.14	390,823.14	2,877.22	4.83
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
710203 202	Decimotercer Sueldo	11,031.27	0.00	11,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031.27	11,031.27	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	2,562.22	0.00	2,562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.22	2,562.22	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	62,939.05	6,697.00	69,636.05	0.00	6,697.00	6,697.00	0.00	62,939.05	62,939.05	6,697.00	9.62
710601 202	Aporte Patronal	6,782.91	645.25	7,428.16	0.00	646.27	646.27	0.00	6,781.89	6,781.89	646.27	8.70
710602 202	Fondo de Reserva	7,504.30	0.00	7,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504.30	7,504.30	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	3,712.84	0.00	3,712.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.84	3,712.84	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	261.21	0.00	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	261.21	261.21	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,755.88	0.00	3,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.88	3,755.88	0.00	0.00
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	98,549.68	7,342.25	105,891.93	0.00	7,343.27	7,343.27	0.00	98,548.66	98,548.66	7,343.27	6.93
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISC	7,054,398.72	0.00	7,054,398.72	0.00	27,161.44	27,161.44	16,940.95	7,027,237.28	7,027,237.28	10,220.49	0.39
59 00 003	FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CU											
59 00 003 001	DISENAR UN ESQUEMA DE INCENTIVOS Y AJUSTE DEL MODELO DE REDES DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAP											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 001 DISENAR UN ESQUEMA DE INCENTIVOS Y AJUSTE DEL MODELO DE REDES DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAP	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
59 00 003 002	FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REGISTRO PARA ASISTENTES PRINCIPALES Y SUPLENTE PARA EL APOYO											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	20,871.82	0.00	20,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20,871.82	20,871.82	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 002 FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REGISTRO PARA ASISTENTES PRINCIPALES Y SUPLENTE PARA EL APOYO	20,871.82	0.00	20,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20,871.82	20,871.82	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45:15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 003 006	EVALUAR EL IMPACTO REVISADO											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	4,798.12	0.00	4,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00
TOTAL 59 00 003 006	EVALUAR EL IMPACTO REVISADO	4,798.12	0.00	4,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00
59 00 003 007	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	4,798.12	0.00	4,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00
TOTAL 59 00 003 007	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	4,798.12	0.00	4,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00
TOTAL 59 00 003	FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CU	65,468.06	0.00	65,468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	65,468.06	65,468.06	0.00	0.00
TOTAL 59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	20,054,052.25	0.00	20,054,052.25	0.00	69,687.10	69,687.10	49,425.94	19,984,365.15	19,984,365.15	20,261.16	0.35
61	ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION											
61 00 000	SIN PROYECTO											
61 00 000 003	ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	138,733.17	0.00	138,733.17	0.00	25,950.91	25,950.91	25,950.91	112,782.26	112,782.26	0.00	18.71
510106 001	Salarios Unificados	10,518.00	0.00	10,518.00	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	8,765.00	8,765.00	0.00	16.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	26,767.86	0.00	26,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26,767.86	26,767.86	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	11,705.04	0.00	11,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.04	11,705.04	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	200.11	0.00	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	200.11	200.11	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	7,272.00	0.00	7,272.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	6,060.00	6,060.00	0.00	16.67
510601 001	Aporte Patronal	17,041.93	0.00	17,041.93	0.00	2,834.25	2,834.25	2,834.25	14,207.68	14,207.68	0.00	16.63
510602 001	Fondo de Reserva	11,406.62	0.00	11,406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.62	11,406.62	0.00	0.00
TOTAL 61 00 000 003	ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO	224,640.73	0.00	224,640.73	0.00	31,750.16	31,750.16	31,750.16	192,890.57	192,890.57	0.00	14.13
61 00 000 004	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	546,753.63	0.00	546,753.63	0.00	105,387.67	105,387.67	105,387.67	441,365.96	441,365.96	0.00	19.28
510106 001	Salarios Unificados	10,308.00	0.00	10,308.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	8,590.00	8,590.00	0.00	16.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	109,961.14	0.00	109,961.14	0.00	0.00	0.00	0.00	109,961.14	109,961.14	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	56,154.06	0.00	56,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	56,154.06	56,154.06	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	213.18	0.00	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	213.18	213.18	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	50,236.84	0.00	50,236.84	0.00	9,272.00	9,272.00	9,272.00	40,964.84	40,964.84	0.00	18.46
510601 001	Aporte Patronal	67,484.89	0.00	67,484.89	0.00	11,274.57	11,274.57	11,274.57	56,210.32	56,210.32	0.00	16.71
510602 001	Fondo de Reserva	46,404.60	0.00	46,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,404.60	46,404.60	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,571,236.30	0.00	1,571,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,236.30	1,571,236.30	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	2,402,009.03	0.00	2,402,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,009.03	2,402,009.03	0.00	0.00

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

PAGINA : 29 DE 30
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:45:15
 REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580209 001	A Jubilados Patronales	1,262.87	0.00	1,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.87	1,262.87	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 004 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4,862,791.54	0.00	4,862,791.54	0.00	127,652.24	127,652.24	127,652.24	4,735,139.30	4,735,139.30	0.00	2.63
61 00 000 005	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	517,045.39	0.00	517,045.39	0.00	96,584.67	96,584.67	96,584.67	420,460.72	420,460.72	0.00	18.68
510106 001	Salarios Unificados	47,109.60	0.00	47,109.60	0.00	7,889.00	7,889.00	7,889.00	39,220.60	39,220.60	0.00	16.75
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	103,713.70	0.00	103,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	103,713.70	103,713.70	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	46,199.90	0.00	46,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46,199.90	46,199.90	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	518.50	0.00	518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	518.50	518.50	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	4,444.00	0.00	4,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00	4,444.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	308.48	0.00	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	308.48	308.48	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	966.35	0.00	966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	966.35	966.35	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	20,880.62	0.00	20,880.62	0.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00	16,969.62	16,969.62	0.00	18.73
510601 001	Aporte Patronal	65,152.44	0.00	65,152.44	0.00	10,657.27	10,657.27	10,657.27	54,495.17	54,495.17	0.00	16.36
510602 001	Fondo de Reserva	44,600.07	0.00	44,600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.07	44,600.07	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	424.79	0.00	424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	424.79	424.79	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	962,245.61	0.00	962,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	962,245.61	962,245.61	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	2,808,709.84	0.00	2,808,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,709.84	2,808,709.84	0.00	0.00
580209 001	A Jubilados Patronales	1,893.69	0.00	1,893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.69	1,893.69	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 005 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4,624,212.98	0.00	4,624,212.98	0.00	119,041.94	119,041.94	119,041.94	4,505,171.04	4,505,171.04	0.00	2.57
61 00 000 006	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	769,885.73	0.00	769,885.73	0.00	145,711.00	145,711.00	145,711.00	624,174.73	624,174.73	0.00	18.93
510106 001	Salarios Unificados	80,805.50	0.00	80,805.50	0.00	13,639.00	13,639.00	13,639.00	67,166.50	67,166.50	0.00	16.88
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	167,683.05	0.00	167,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	167,683.05	167,683.05	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	91,065.12	0.00	91,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	91,065.12	91,065.12	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	808.50	0.00	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	808.50	808.50	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	6,332.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	6,332.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	1,709.23	0.00	1,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.23	1,709.23	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	105,954.02	0.00	105,954.02	0.00	18,953.00	18,953.00	18,953.00	87,001.02	87,001.02	0.00	17.89
510601 001	Aporte Patronal	106,356.61	0.00	106,356.61	0.00	17,548.92	17,548.92	17,548.92	88,807.69	88,807.69	0.00	16.50
510602 001	Fondo de Reserva	73,145.96	0.00	73,145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	73,145.96	73,145.96	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	25,031.16	0.00	25,031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,031.16	25,031.16	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	72,915.51	0.00	72,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	72,915.51	72,915.51	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,878.69	0.00	3,878.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.69	3,878.69	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	10,089.66	0.00	10,089.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.66	10,089.66	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 30
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:45.15
REPORTE : R00804768.rdlc

- UDAF - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,466.03	0.00	3,466.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.03	3,466.03	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	118.72	0.00	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	118.72	118.72	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,728.53	0.00	1,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.53	1,728.53	0.00	0.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	2,356.01	0.00	2,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.01	2,356.01	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	190,843.71	0.00	190,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	190,843.71	190,843.71	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	4,753,067.89	0.00	4,753,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753,067.89	4,753,067.89	0.00	0.00
580209 001	A Jubilados Patronales	5,592.67	0.00	5,592.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.67	5,592.67	0.00	0.00
TOTAL 61 00 000 006 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,473,146.30	0.00	6,473,146.30	0.00	195,851.92	195,851.92	195,851.92	6,277,294.38	6,277,294.38	0.00	3.03
TOTAL 61 00 000 SIN PROYECTO		16,184,791.55	0.00	16,184,791.55	0.00	474,296.26	474,296.26	474,296.26	15,710,495.29	15,710,495.29	0.00	2.93
TOTAL 61 ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION		16,184,791.55	0.00	16,184,791.55	0.00	474,296.26	474,296.26	474,296.26	15,710,495.29	15,710,495.29	0.00	2.93
TOTAL 280 000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		1,483,067,237.11	0.00	1,483,067,237.11	0.00	8,970,842.78	8,970,842.78	7,650,664.21	1,474,096,394.33	1,474,096,394.33	1,320,178.57	0.60