

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

PAGINA : 1 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                          | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 280 000       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL              |               |             |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                         |               |             |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000 001 | GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS                                              |               |             |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                            | 13,990,704.00 | -514,839.92 | 13,475,864.08 | 0.00                 | 787,121.60   | 787,121.60 | 692,867.60 | 12,688,742.48            | 12,688,742.48         | 94,254.00          | 5.84      |
| 510106 001    | Salarios Unificados                                                                                  | 3,055,695.00  | -115,155.00 | 2,940,540.00  | 0.00                 | 169,752.19   | 169,752.19 | 119,160.00 | 2,770,787.81             | 2,770,787.81          | 50,592.19          | 5.77      |
| 510108 001    | Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios | 32,851.00     | -3,307.00   | 29,544.00     | 0.00                 | 2,462.00     | 2,462.00   | 2,462.00   | 27,082.00                | 27,082.00             | 0.00               | 8.33      |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                 | 1,654,055.00  | 73,274.30   | 1,727,329.30  | 0.00                 | 3,795.36     | 3,795.36   | 733.00     | 1,723,533.94             | 1,723,533.94          | 3,062.36           | 0.22      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                 | 761,323.00    | 5,702.00    | 767,025.00    | 0.00                 | 1,237.50     | 1,237.50   | 0.00       | 765,787.50               | 765,787.50            | 1,237.50           | 0.16      |
| 510304 001    | Compensacion por Transporte                                                                          | 53,966.00     | -53,726.00  | 240.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 240.00                   | 240.00                | 0.00               | 0.00      |
| 510306 001    | Alimentacion                                                                                         | 384,574.00    | -313,454.00 | 71,120.00     | 0.00                 | 856.00       | 856.00     | 856.00     | 70,264.00                | 70,264.00             | 0.00               | 1.20      |
| 510401 001    | Por Cargas Familiares                                                                                | 123,140.00    | -120,913.71 | 2,226.29      | 0.00                 | 21.25        | 21.25      | 21.25      | 2,205.04                 | 2,205.04              | 0.00               | 0.95      |
| 510408 001    | Subsidio de Antigüedad                                                                               | 94,870.00     | -86,135.91  | 8,734.09      | 0.00                 | 209.66       | 209.66     | 209.66     | 8,524.43                 | 8,524.43              | 0.00               | 2.40      |
| 510509 001    | Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                               | 140,403.00    | -134,203.00 | 6,200.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,200.00                 | 6,200.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                    | 3,584,771.00  | 692,654.20  | 4,277,425.20  | 0.00                 | 155,108.00   | 155,108.00 | 20,177.00  | 4,122,317.20             | 4,122,317.20          | 134,931.00         | 3.63      |
| 510512 001    | Subrogacion                                                                                          | 4,887.00      | -1,623.00   | 3,264.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,264.00                 | 3,264.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510513 001    | Encargos                                                                                             | 43,951.00     | -37,605.80  | 6,345.20      | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,345.20                 | 6,345.20              | 0.00               | 0.00      |
| 510517 001    | Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud                                       | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                      | 1,998,572.00  | 74,532.38   | 2,073,104.38  | 0.00                 | 112,094.52   | 112,094.52 | 83,434.06  | 1,961,009.86             | 1,961,009.86          | 28,660.46          | 5.41      |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                     | 1,542,308.00  | 178,034.79  | 1,720,342.79  | 0.00                 | 100.96       | 100.96     | 0.00       | 1,720,241.83             | 1,720,241.83          | 100.96             | 0.01      |
| 510704 001    | Compensacion por Desahucio                                                                           | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                     | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                         | 167,451.32    | -2,991.42   | 164,459.90    | 0.00                 | 25,153.20    | 7,251.01   | 6,329.21   | 139,306.70               | 157,208.89            | 921.80             | 4.41      |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                    | 273,365.62    | -36,951.12  | 236,414.50    | 0.00                 | 62,472.94    | 14,515.25  | 11,831.02  | 173,941.56               | 221,899.25            | 2,684.23           | 6.14      |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                   | 68,853.11     | 40,628.04   | 109,481.15    | 0.00                 | 52,281.80    | 3,913.44   | 2,850.27   | 57,199.35                | 105,567.71            | 1,063.17           | 3.57      |
| 530106 001    | Servicio de Correo                                                                                   | 341.00        | 119.00      | 460.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 460.00                   | 460.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530201 001    | Transporte de Personal                                                                               | 491,704.74    | -39,354.84  | 452,349.90    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 452,349.90               | 452,349.90            | 0.00               | 0.00      |
| 530202 001    | Fletes y Maniobras                                                                                   | 242.00        | 10,258.00   | 10,500.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 10,500.00                | 10,500.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530203 001    | Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                         | 958.38        | 3,030.00    | 3,988.38      | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,988.38                 | 3,988.38              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 2 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530204 001 | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales               | 39,312.30    | 26,625.35  | 65,937.65    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 65,937.65                | 65,937.65             | 0.00               | 0.00      |
| 530207 001 | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                                      | 0.00         | 1,200.00   | 1,200.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,200.00                 | 1,200.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                     | 2,961,775.10 | 652,993.97 | 3,614,769.07 | 0.00                 | 358,760.31   | 358,760.31 | 358,760.31 | 3,256,008.76             | 3,256,008.76          | 0.00               | 9.92      |
| 530208 998 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                     | 0.00         | 478,347.12 | 478,347.12   | 0.00                 | 39,862.26    | 39,862.26  | 39,862.26  | 438,484.86               | 438,484.86            | 0.00               | 8.33      |
| 530209 001 | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 527,953.48   | -45,612.22 | 482,341.26   | 0.00                 | 54,225.15    | 0.00       | 0.00       | 428,116.11               | 482,341.26            | 0.00               | 0.00      |
| 530246 001 | Servicios de Identificacion Marcacion<br>Autenticacion Rastreo Monitoreo<br>Seguimiento y o Trazabilidad                                                                                               | 6,231.00     | 6,083.00   | 12,314.00    | 0.00                 | 3,570.00     | 0.00       | 0.00       | 8,744.00                 | 12,314.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530248 001 | Eventos Oficiales                                                                                                                                                                                      | 0.00         | 500.00     | 500.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500.00                   | 500.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530249 001 | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                         | 2,761.26     | 4,295.38   | 7,056.64     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,056.64                 | 7,056.64              | 0.00               | 0.00      |
| 530255 001 | Combustibles                                                                                                                                                                                           | 0.00         | 304,152.48 | 304,152.48   | 0.00                 | 7,406.65     | 2,446.75   | 0.00       | 296,745.83               | 301,705.73            | 2,446.75           | 0.80      |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                    | 64,537.07    | 209,169.10 | 273,706.17   | 0.00                 | 16,843.89    | 16,841.13  | 16,696.48  | 256,862.28               | 256,865.04            | 144.65             | 6.15      |
| 530302 001 | Pasajes al Exterior                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 25,194.28  | 25,194.28    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 25,194.28                | 25,194.28             | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                                | 75,267.37    | 87,522.71  | 162,790.08   | 0.00                 | 10,710.53    | 10,559.53  | 6,736.52   | 152,079.55               | 152,230.55            | 3,823.01           | 6.49      |
| 530306 001 | Viaticos por Gastos de Residencia                                                                                                                                                                      | 8,236.00     | 0.00       | 8,236.00     | 0.00                 | 2,066.00     | 2,066.00   | 1,416.00   | 6,170.00                 | 6,170.00              | 650.00             | 25.08     |
| 530402 001 | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                   | 42,446.82    | 24,110.28  | 66,557.10    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 66,557.10                | 66,557.10             | 0.00               | 0.00      |
| 530403 001 | Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                                                                | 2,101.71     | -657.03    | 1,444.68     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,444.68                 | 1,444.68              | 0.00               | 0.00      |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                      | 29,452.36    | 2,210.00   | 31,662.36    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 31,662.36                | 31,662.36             | 0.00               | 0.00      |
| 530405 001 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                                                                | 216,752.00   | 233,779.26 | 450,531.26   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 450,531.26               | 450,531.26            | 0.00               | 0.00      |
| 530418 001 | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo<br>de Vias Internas                                                                                                                                            | 7,950.98     | -1,350.98  | 6,600.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,600.00                 | 6,600.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530502 001 | Edificios Locales y Residencias<br>Parqueaderos Casilleros Judiciales y<br>Bancarios (Arrendamiento)                                                                                                   | 226,206.24   | -12,689.60 | 213,516.64   | 0.00                 | 4,874.08     | 0.00       | 0.00       | 208,642.56               | 213,516.64            | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                              | 301.92       | 5,998.08   | 6,300.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,300.00                 | 6,300.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530601 001 | Consultoria Asesoría e Investigación<br>Especializada                                                                                                                                                  | 0.00         | 124,000.00 | 124,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 124,000.00               | 124,000.00            | 0.00               | 0.00      |
| 530606 001 | Honorarios por Contratos Civiles de<br>Servicios                                                                                                                                                       | 0.00         | 26,145.60  | 26,145.60    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 26,145.60                | 26,145.60             | 0.00               | 0.00      |
| 530610 001 | Servicios de Cartografia                                                                                                                                                                               | 0.00         | 2,000.00   | 2,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 3 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                 | ASIGNADO   | MODIFICADO  | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO   | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530612 001 | Capacitacion a Servidores Publicos                                                                                                          | 0.00       | 6,300.57    | 6,300.57   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 6,300.57                 | 6,300.57              | 0.00               | 0.00      |
| 530702 001 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                   | 29,689.00  | -28,233.00  | 1,456.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,456.00                 | 1,456.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530703 001 | Arrendamiento de Equipos Informaticos                                                                                                       | 124,502.00 | -72,740.63  | 51,761.37  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 51,761.37                | 51,761.37             | 0.00               | 0.00      |
| 530704 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                               | 66,427.26  | -9,316.78   | 57,110.48  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 57,110.48                | 57,110.48             | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas                                                                                                                         | 3,163.41   | 1,679.59    | 4,843.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,843.00                 | 4,843.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001 | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                      | 21,092.04  | 67,003.72   | 88,095.76  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 88,095.76                | 88,095.76             | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001 | Lubricantes                                                                                                                                 | 344,986.21 | -189,342.59 | 155,643.62 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 155,643.62               | 155,643.62            | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001 | Materiales de Oficina                                                                                                                       | 39,560.09  | 32,272.43   | 71,832.52  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 71,832.52                | 71,832.52             | 0.00               | 0.00      |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                          | 50,070.36  | -11,080.62  | 38,989.74  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 38,989.74                | 38,989.74             | 0.00               | 0.00      |
| 530807 001 | Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones                                                                             | 0.00       | 33,166.70   | 33,166.70  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 33,166.70                | 33,166.70             | 0.00               | 0.00      |
| 530808 001 | Instrumental Medico Quirurgico                                                                                                              | 3,799.00   | -3,799.00   | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530809 001 | Medicamentos                                                                                                                                | 17,500.00  | -14,114.30  | 3,385.70   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,385.70                 | 3,385.70              | 0.00               | 0.00      |
| 530811 001 | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 3,791.56   | -2,125.06   | 1,666.50   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,666.50                 | 1,666.50              | 0.00               | 0.00      |
| 530813 001 | Repuestos y Accesorios                                                                                                                      | 248,613.31 | 226,574.60  | 475,187.91 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 475,187.91               | 475,187.91            | 0.00               | 0.00      |
| 530819 001 | Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos                                                                                                   | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001 | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                            | 72,379.62  | -40,124.51  | 32,255.11  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 32,255.11                | 32,255.11             | 0.00               | 0.00      |
| 531404 001 | Maquinarias y Equipos                                                                                                                       | 0.00       | 1,300.00    | 1,300.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,300.00                 | 1,300.00              | 0.00               | 0.00      |
| 531406 001 | Herramientas y Equipos Menores                                                                                                              | 0.00       | 2,000.00    | 2,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 531407 001 | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                    | 0.00       | 1,500.00    | 1,500.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,500.00                 | 1,500.00              | 0.00               | 0.00      |
| 531411 001 | Partes y Repuestos                                                                                                                          | 7,414.00   | -192.28     | 7,221.72   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 7,221.72                 | 7,221.72              | 0.00               | 0.00      |
| 570102 001 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes                                                                      | 232,204.72 | 58,268.96   | 290,473.68 | 0.00                 | 13,148.86    | 2,203.65  | 1,324.86 | 277,324.82               | 288,270.03            | 878.79             | 0.76      |
| 570104 001 | Contribuciones Especiales y de Mejora                                                                                                       | 12,242.52  | 1,536.26    | 13,778.78  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 13,778.78                | 13,778.78             | 0.00               | 0.00      |
| 570201 001 | Seguros                                                                                                                                     | 247,573.18 | 158,174.68  | 405,747.86 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 405,747.86               | 405,747.86            | 0.00               | 0.00      |
| 570206 001 | Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales                                                 | 41,340.58  | -28,227.72  | 13,112.86  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 13,112.86                | 13,112.86             | 0.00               | 0.00      |
| 570215 001 | Indemnizaciones por Sentencias Judiciales                                                                                                   | 0.00       | 12,553.35   | 12,553.35  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 12,553.35                | 12,553.35             | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 4 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO      | MODIFICADO   | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 570216 001           | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal                                                                                                                        | 0.00          | 782.43       | 782.43        | 0.00                 | 174.97       | 174.97       | 174.97       | 607.46                   | 607.46                | 0.00               | 22.36     |
| 570218 001           | Intereses por Mora Patronal al IESS                                                                                                                                          | 0.00          | 2,050.00     | 2,050.00      | 0.00                 | 13.21        | 13.21        | 13.21        | 2,036.79                 | 2,036.79              | 0.00               | 0.64      |
| 580209 001           | A Jubilados Patronales                                                                                                                                                       | 167,838.79    | 0.00         | 167,838.79    | 0.00                 | 10,199.11    | 10,199.11    | 2,611.05     | 157,639.68               | 157,639.68            | 7,588.06           | 6.08      |
| 990101 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                | 0.00          | 15,845.00    | 15,845.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 15,845.00                | 15,845.00             | 0.00               | 0.00      |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                               | 0.00          | 8,015.64     | 8,015.64      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 8,015.64                 | 8,015.64              | 0.00               | 0.00      |
| 990103 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 001 GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                                                                 | 34,414,459.43 | 2,001,716.21 | 36,416,175.64 | 0.00                 | 1,894,522.00 | 1,701,565.66 | 1,368,526.73 | 34,521,653.64            | 34,714,609.98         | 333,038.93         | 4.67      |
| <b>01 00 000 002</b> | <b>GESTION DE INFRAESTRUCTURA</b>                                                                                                                                            |               |              |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 2,458.71      | 320.00       | 2,778.71      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,778.71                 | 2,778.71              | 0.00               | 0.00      |
| 530402 001           | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                                                               | 925,211.61    | -199,460.33  | 725,751.28    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 725,751.28               | 725,751.28            | 0.00               | 0.00      |
| 530601 001           | Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada                                                                                                                           | 0.00          | 136,998.69   | 136,998.69    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 136,998.69               | 136,998.69            | 0.00               | 0.00      |
| 530604 001           | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas                                                                                                                                        | 0.00          | 48,794.00    | 48,794.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 48,794.00                | 48,794.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530811 001           | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas                                  | 10,761.44     | 88,347.64    | 99,109.08     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 99,109.08                | 99,109.08             | 0.00               | 0.00      |
| 840104 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA</b>                                                                                                                              | 938,431.76    | 75,000.00    | 1,013,431.76  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,013,431.76             | 1,013,431.76          | 0.00               | 0.00      |
| <b>01 00 000 003</b> | <b>GESTION DE ASESORIA JURIDICA</b>                                                                                                                                          |               |              |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 530204 001           | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00          | 800.00       | 800.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 800.00                   | 800.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 191.19        | 0.00         | 191.19        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 191.19                   | 191.19                | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 1,092.88      | 2,000.00     | 3,092.88      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,092.88                 | 3,092.88              | 0.00               | 0.00      |
| 570206 001           | Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales                                                                                  | 8,721.65      | -2,800.00    | 5,921.65      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,921.65                 | 5,921.65              | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 003 GESTION DE ASESORIA JURIDICA</b>                                                                                                                            | 10,005.72     | 0.00         | 10,005.72     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,005.72                | 10,005.72             | 0.00               | 0.00      |
| <b>01 00 000 004</b> | <b>GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA</b>                                                                                                                        |               |              |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 1,276.40      | 0.00         | 1,276.40      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,276.40                 | 1,276.40              | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 2,048.33      | 7,184.50     | 9,232.83      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,232.83                 | 9,232.83              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 5 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530601 001           | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                                                                           | 0.00         | 65,000.00    | 65,000.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 65,000.00                | 65,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 004 GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA</b>                                                                                                          | 3,324.73     | 72,184.50    | 75,509.23    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 75,509.23                | 75,509.23             | 0.00               | 0.00      |
| <b>01 00 000 005</b> | <b>GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN</b>                                                                                                                  |              |              |              |                      |              |            |           |                          |                       |                    |           |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                           | 886,563.49   | 980,668.54   | 1,867,232.03 | 0.00                 | 442,285.48   | 130,144.31 | 13,944.03 | 1,424,946.55             | 1,737,087.72          | 116,200.28         | 6.97      |
| 530204 001           | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales | 43,817.67    | 0.00         | 43,817.67    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 43,817.67                | 43,817.67             | 0.00               | 0.00      |
| 530702 001           | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                                                                                                    | 0.00         | 70,331.46    | 70,331.46    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 70,331.46                | 70,331.46             | 0.00               | 0.00      |
| 530703 001           | Arrendamiento de Equipos Informáticos                                                                                                                                        | 85,328.00    | 0.00         | 85,328.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 85,328.00                | 85,328.00             | 0.00               | 0.00      |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 005 GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN</b>                                                                                                    | 1,015,709.16 | 1,051,000.00 | 2,066,709.16 | 0.00                 | 442,285.48   | 130,144.31 | 13,944.03 | 1,624,423.68             | 1,936,564.85          | 116,200.28         | 6.30      |
| <b>01 00 000 006</b> | <b>GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                                                                                     |              |              |              |                      |              |            |           |                          |                       |                    |           |
| 530204 001           | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales | 101,157.62   | -84,642.97   | 16,514.65    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 16,514.65                | 16,514.65             | 0.00               | 0.00      |
| 530207 001           | Difusión Información y Publicidad                                                                                                                                            | 0.00         | 4,500.00     | 4,500.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 4,500.00                 | 4,500.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530249 001           | Eventos Públicos Promocionales                                                                                                                                               | 12,809.46    | 93,943.12    | 106,752.58   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 106,752.58               | 106,752.58            | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 1,147.15     | 0.00         | 1,147.15     | 0.00                 | 70.00        | 70.00      | 15.00     | 1,077.15                 | 1,077.15              | 55.00              | 6.10      |
| 530303 001           | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 5,055.93     | 0.00         | 5,055.93     | 0.00                 | 1,623.23     | 1,623.23   | 542.85    | 3,432.70                 | 3,432.70              | 1,080.38           | 32.11     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 006 GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                                                                       | 120,170.16   | 13,800.15    | 133,970.31   | 0.00                 | 1,693.23     | 1,693.23   | 557.85    | 132,277.08               | 132,277.08            | 1,135.38           | 1.26      |
| <b>01 00 000 007</b> | <b>GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION</b>                                                                                                                              |              |              |              |                      |              |            |           |                          |                       |                    |           |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                           | 407,946.37   | -168,720.89  | 239,225.48   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 239,225.48               | 239,225.48            | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001           | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales | 28,269.46    | 0.00         | 28,269.46    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 28,269.46                | 28,269.46             | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001           | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 5,509.75     | 0.00         | 5,509.75     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 5,509.75                 | 5,509.75              | 0.00               | 0.00      |
| 570216 001           | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal                                                                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 580103 001           | A Empresas Públicas                                                                                                                                                          | 51,307.11    | 0.00         | 51,307.11    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 51,307.11                | 51,307.11             | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 007 GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION</b>                                                                                                                | 493,032.69   | -168,720.89  | 324,311.80   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 324,311.80               | 324,311.80            | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 6 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO      | MODIFICADO   | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| <b>01 00 000 008</b>       | <b>GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>                                                                                                                                                      |               |              |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| <b>530105 001</b>          | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                       | 446,980.56    | 26,369.22    | 473,349.78    | 0.00                 | 20,965.57    | 20,965.57    | 400.78       | 452,384.21               | 452,384.21            | 20,564.79          | 4.43      |
| <b>530106 001</b>          | Servicio de Correo                                                                                                                                                                       | 0.00          | 98.38        | 98.38         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 98.38                    | 98.38                 | 0.00               | 0.00      |
| <b>530301 001</b>          | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 1,070.68      | 0.00         | 1,070.68      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,070.68                 | 1,070.68              | 0.00               | 0.00      |
| <b>530303 001</b>          | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                  | 3,983.09      | 7,068.79     | 11,051.88     | 0.00                 | 240.00       | 240.00       | 240.00       | 10,811.88                | 10,811.88             | 0.00               | 2.17      |
| <b>TOTAL 01 00 000 008</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>                                                                                                                                                      | 452,034.33    | 33,536.39    | 485,570.72    | 0.00                 | 21,205.57    | 21,205.57    | 640.78       | 464,365.15               | 464,365.15            | 20,564.79          | 4.37      |
| <b>01 00 000 009</b>       | <b>GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>                                                                                                                                             |               |              |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| <b>530303 001</b>          | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                  | 286.61        | 0.00         | 286.61        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 286.61                   | 286.61                | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL 01 00 000 009</b> | <b>GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>                                                                                                                                             | 286.61        | 0.00         | 286.61        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 286.61                   | 286.61                | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL 01 00 000</b>     | <b>SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                                      | 37,447,454.59 | 3,078,516.36 | 40,525,970.95 | 0.00                 | 2,359,706.28 | 1,854,608.77 | 1,383,669.39 | 38,166,264.67            | 38,671,362.18         | 470,939.38         | 4.58      |
| <b>55 00 000</b>           | <b>SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                                      |               |              |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| <b>55 00 000 001</b>       | <b>PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>                                                                                                                                          |               |              |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| <b>510203 001</b>          | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                     | 4,453.00      | 111.00       | 4,564.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,564.00                 | 4,564.00              | 0.00               | 0.00      |
| <b>510204 001</b>          | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                     | 1,232.00      | 118.00       | 1,350.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,350.00                 | 1,350.00              | 0.00               | 0.00      |
| <b>510510 001</b>          | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                        | 57,532.00     | -2,764.00    | 54,768.00     | 0.00                 | 4,061.20     | 4,061.20     | 0.00         | 50,706.80                | 50,706.80             | 4,061.20           | 7.42      |
| <b>510601 001</b>          | Aporte Patronal                                                                                                                                                                          | 5,189.00      | 96.11        | 5,285.11      | 0.00                 | 391.91       | 391.91       | 0.00         | 4,893.20                 | 4,893.20              | 391.91             | 7.42      |
| <b>510602 001</b>          | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                         | 4,625.00      | -62.83       | 4,562.17      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,562.17                 | 4,562.17              | 0.00               | 0.00      |
| <b>530204 001</b>          | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 27,562.73     | 0.00         | 27,562.73     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 27,562.73                | 27,562.73             | 0.00               | 0.00      |
| <b>530249 001</b>          | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                           | 5,559.43      | 0.00         | 5,559.43      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,559.43                 | 5,559.43              | 0.00               | 0.00      |
| <b>530301 001</b>          | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 340.32        | 0.00         | 340.32        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 340.32                   | 340.32                | 0.00               | 0.00      |
| <b>530303 001</b>          | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                  | 3,642.57      | 0.00         | 3,642.57      | 0.00                 | 684.50       | 684.50       | 684.50       | 2,958.07                 | 2,958.07              | 0.00               | 18.79     |
| <b>580104 001</b>          | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                | 178,951.13    | 150,448.87   | 329,400.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 329,400.00               | 329,400.00            | 0.00               | 0.00      |
| <b>580204 001</b>          | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                          | 351,852.64    | 109,307.36   | 461,160.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 461,160.00               | 461,160.00            | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL 55 00 000 001</b> | <b>PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>                                                                                                                                          | 640,939.82    | 257,254.51   | 898,194.33    | 0.00                 | 5,137.61     | 5,137.61     | 684.50       | 893,056.72               | 893,056.72            | 4,453.11           | 0.57      |
| <b>55 00 000 002</b>       | <b>SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>                                                                                                                                                  |               |              |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| <b>510105 001</b>          | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                | 361,683.00    | 54,141.00    | 415,824.00    | 0.00                 | 20,594.00    | 20,594.00    | 20,594.00    | 395,230.00               | 395,230.00            | 0.00               | 4.95      |
| <b>510203 001</b>          | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                     | 55,321.00     | 13,890.50    | 69,211.50     | 0.00                 | 305.24       | 305.24       | 0.00         | 68,906.26                | 68,906.26             | 305.24             | 0.44      |
| <b>510204 001</b>          | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                     | 27,565.00     | 9,560.00     | 37,125.00     | 0.00                 | 150.00       | 150.00       | 0.00         | 36,975.00                | 36,975.00             | 150.00             | 0.40      |
| <b>510510 001</b>          | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                        | 201,987.00    | 212,727.00   | 414,714.00    | 0.00                 | 2,198.00     | 2,198.00     | 1,212.00     | 412,516.00               | 412,516.00            | 986.00             | 0.53      |
| <b>510601 001</b>          | Aporte Patronal                                                                                                                                                                          | 57,432.00     | 22,714.92    | 80,146.92     | 0.00                 | 2,199.66     | 2,199.66     | 2,104.51     | 77,947.26                | 77,947.26             | 95.15              | 2.74      |

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

PAGINA : 7 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO   | MODIFICADO  | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510602 001 | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                       | 44,189.00  | 24,994.83   | 69,183.83  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 69,183.83                | 69,183.83             | 0.00               | 0.00      |
| 530101 001 | Agua Potable                                                                                                                                                                                           | 2,941.33   | -2,941.33   | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530104 001 | Energia Electrica                                                                                                                                                                                      | 2,857.46   | -2,857.46   | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530105 001 | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                     | 1,840.24   | -1,840.24   | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                     | 48,349.29  | -48,349.29  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530209 001 | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 17,434.95  | -7,185.75   | 10,249.20  | 0.00                 | 7,200.00     | 0.00      | 0.00   | 3,049.20                 | 10,249.20             | 0.00               | 0.00      |
| 530235 001 | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                               | 32,115.68  | -32,115.68  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530255 001 | Combustibles                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                    | 340.32     | 0.00        | 340.32     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 340.32                   | 340.32                | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                                | 910.37     | 0.00        | 910.37     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 910.37                   | 910.37                | 0.00               | 0.00      |
| 530402 001 | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                   | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530403 001 | Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530502 001 | Edificios Locales y Residencias<br>Parqueaderos Casilleros Judiciales y<br>Bancarios (Arrendamiento)                                                                                                   | 5,880.00   | -5,880.00   | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                              | 2,853.24   | -2,853.24   | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                                    | 0.00       | 140,306.23  | 140,306.23 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 140,306.23               | 140,306.23            | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001 | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>y Accesorios para Uniformes del personal<br>de proteccion vigilancia y seguridad                                                                           | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001 | Lubricantes                                                                                                                                                                                            | 3,874.46   | -3,874.46   | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001 | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                  | 14.78      | -14.78      | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                     | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530809 001 | Medicamentos                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530812 001 | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001 | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                       | 3,000.00   | -3,000.00   | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 570102 001 | Tasas Generales Impuestos<br>Contribuciones Permisos Licencias y<br>Patentes                                                                                                                           | 518.69     | 0.00        | 518.69     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 518.69                   | 518.69                | 0.00               | 0.00      |
| 580104 001 | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                              | 81,831.82  | 167,473.64  | 249,305.46 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 249,305.46               | 249,305.46            | 0.00               | 0.00      |
| 580204 001 | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                        | 318,572.46 | -143,078.64 | 175,493.82 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 175,493.82               | 175,493.82            | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 8 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>                                                                                                                        | 1,271,512.09 | 391,817.25   | 1,663,329.34 | 0.00                 | 32,646.90    | 25,446.90 | 23,910.51 | 1,630,682.44             | 1,637,882.44          | 1,536.39           | 1.53      |
| <b>55 00 000 003</b> | <b>ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL</b>                                                                                                                                     |              |              |              |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| <b>580104 001</b>    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                       | 1,873,308.38 | -110,692.77  | 1,762,615.61 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,762,615.61             | 1,762,615.61          | 0.00               | 0.00      |
| <b>580204 001</b>    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                              | 565,973.07   | 835,372.42   | 1,401,345.49 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,401,345.49             | 1,401,345.49          | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 003 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL</b>                                                                                                                       | 2,439,281.45 | 724,679.65   | 3,163,961.10 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,163,961.10             | 3,163,961.10          | 0.00               | 0.00      |
| <b>55 00 000 004</b> | <b>ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES</b>                                                                                                                              |              |              |              |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| <b>510203 001</b>    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                         | 10,018.00    | 4,074.00     | 14,092.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 14,092.00                | 14,092.00             | 0.00               | 0.00      |
| <b>510204 001</b>    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                         | 3,616.00     | 1,784.00     | 5,400.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 5,400.00                 | 5,400.00              | 0.00               | 0.00      |
| <b>510510 001</b>    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 48,846.00    | 120,258.00   | 169,104.00   | 0.00                 | 2,424.00     | 2,424.00  | 1,212.00  | 166,680.00               | 166,680.00            | 1,212.00           | 1.43      |
| <b>510601 001</b>    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 10,836.00    | 5,482.54     | 16,318.54    | 0.00                 | 233.92       | 233.92    | 116.96    | 16,084.62                | 16,084.62             | 116.96             | 1.43      |
| <b>510602 001</b>    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 30,318.00    | -16,231.62   | 14,086.38    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 14,086.38                | 14,086.38             | 0.00               | 0.00      |
| <b>530204 001</b>    | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 14,134.73    | 0.00         | 14,134.73    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 14,134.73                | 14,134.73             | 0.00               | 0.00      |
| <b>530301 001</b>    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 204.19       | 0.00         | 204.19       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 204.19                   | 204.19                | 0.00               | 0.00      |
| <b>530303 001</b>    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 1,366.10     | 0.00         | 1,366.10     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,366.10                 | 1,366.10              | 0.00               | 0.00      |
| <b>530613 001</b>    | Capacitacion para la Ciudadania en General                                                                                                                                   | 6,573.99     | 0.00         | 6,573.99     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 6,573.99                 | 6,573.99              | 0.00               | 0.00      |
| <b>580104 001</b>    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                       | 61,323.92    | -61,323.92   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 004 ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES</b>                                                                                                                | 187,236.93   | 54,043.00    | 241,279.93   | 0.00                 | 2,657.92     | 2,657.92  | 1,328.96  | 238,622.01               | 238,622.01            | 1,328.96           | 1.10      |
| <b>55 00 000 005</b> | <b>RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>                                                                                                                     |              |              |              |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| <b>510203 001</b>    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                         | 494.00       | 718.00       | 1,212.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,212.00                 | 1,212.00              | 0.00               | 0.00      |
| <b>510204 001</b>    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                         | 554.00       | -104.00      | 450.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 450.00                   | 450.00                | 0.00               | 0.00      |
| <b>510510 001</b>    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 14,363.00    | 181.00       | 14,544.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 14,544.00                | 14,544.00             | 0.00               | 0.00      |
| <b>510601 001</b>    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 3,120.00     | -1,716.50    | 1,403.50     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,403.50                 | 1,403.50              | 0.00               | 0.00      |
| <b>510602 001</b>    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 1,130.00     | 81.52        | 1,211.52     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,211.52                 | 1,211.52              | 0.00               | 0.00      |
| <b>580104 001</b>    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                       | 61,323.92    | -61,323.92   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>580204 001</b>    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                              | 15,447.52    | 146,081.52   | 161,529.04   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 161,529.04               | 161,529.04            | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 005 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>                                                                                                       | 96,432.44    | 83,917.62    | 180,350.06   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 180,350.06               | 180,350.06            | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                | 4,635,402.73 | 1,511,712.03 | 6,147,114.76 | 0.00                 | 40,442.43    | 33,242.43 | 25,923.97 | 6,106,672.33             | 6,113,872.33          | 7,318.46           | 0.54      |

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

PAGINA : 9 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 55 00 002     | <b>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL</b>                                                             |               |               |               |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 55 00 002 001 | Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES               |               |               |               |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 780104 202    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                       | 3,524,449.15  | 2,840,224.72  | 6,364,673.87  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 6,364,673.87             | 6,364,673.87          | 0.00               | 0.00      |
| 780204 202    | Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero                                                                                                                  | 14,601,784.03 | -2,840,224.72 | 11,761,559.31 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 11,761,559.31            | 11,761,559.31         | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 55 00 002 001 Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES | 18,126,233.18 | 0.00          | 18,126,233.18 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 18,126,233.18            | 18,126,233.18         | 0.00               | 0.00      |
| 55 00 002 002 | Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES               |               |               |               |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                         | 13,290.00     | -690.00       | 12,600.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 12,600.00                | 12,600.00             | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                         | 4,500.00      | -450.00       | 4,050.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 4,050.00                 | 4,050.00              | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 159,480.00    | 82,143.66     | 241,623.66    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 241,623.66               | 241,623.66            | 0.00               | 0.00      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 15,389.84     | -799.02       | 14,590.82     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 14,590.82                | 14,590.82             | 0.00               | 0.00      |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 13,284.71     | -689.75       | 12,594.96     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 12,594.96                | 12,594.96             | 0.00               | 0.00      |
| 780104 202    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 55 00 002 002 Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES | 205,944.55    | 79,514.89     | 285,459.44    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 285,459.44               | 285,459.44            | 0.00               | 0.00      |
| 55 00 002 003 | Administración Centros de Atención Directa                                                                                                                                   |               |               |               |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                         | 140,250.00    | -45,869.00    | 94,381.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 94,381.00                | 94,381.00             | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                         | 67,000.00     | -26,050.00    | 40,950.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 40,950.00                | 40,950.00             | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 1,683,000.00  | 83,766.15     | 1,766,766.15  | 0.00                 | 36,412.00    | 36,412.00 | 27,901.00 | 1,730,354.15             | 1,730,354.15          | 8,511.00           | 2.06      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 162,409.50    | -53,116.31    | 109,293.19    | 0.00                 | 3,513.92     | 3,513.92  | 2,692.57  | 105,779.27               | 105,779.27            | 821.35             | 3.22      |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 140,193.93    | -45,850.67    | 94,343.26     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 94,343.26                | 94,343.26             | 0.00               | 0.00      |
| 710702 202    | Supresion de Puesto                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 730402 202    | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)                                                                             | 0.00          | 939,113.45    | 939,113.45    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 939,113.45               | 939,113.45            | 0.00               | 0.00      |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada                                                                                                                           | 939,113.45    | -939,113.45   | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 840103 202    | Mobiliarios                                                                                                                                                                  | 68,058.06     | -47,814.06    | 20,244.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 20,244.00                | 20,244.00             | 0.00               | 0.00      |
| 840104 202    | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                        | 155,358.68    | 47,814.06     | 203,172.74    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 203,172.74               | 203,172.74            | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 55 00 002 003 Administración Centros de Atención Directa                                                                                                                     | 3,355,383.62  | -87,119.83    | 3,268,263.79  | 0.00                 | 39,925.92    | 39,925.92 | 30,593.57 | 3,228,337.87             | 3,228,337.87          | 9,332.35           | 1.22      |
| TOTAL         | 55 00 002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL                                                          | 21,687,561.35 | -7,604.94     | 21,679,956.41 | 0.00                 | 39,925.92    | 39,925.92 | 30,593.57 | 21,640,030.49            | 21,640,030.49         | 9,332.35           | 0.18      |

PAGINA : 10 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

PAGINA : 11 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 12 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                   | ASIGNADO             | MODIFICADO         | VIGENTE              | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                        | 58,086,659.33        | -90,384.64         | 57,996,274.69        | 0.00                 | 910,858.77          | 127,985.56        | 0.00              | 57,085,415.92            | 57,868,289.13         | 127,985.56         | 0.22        |
| 580104 202           | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 580203 001           | Al Sector Privado Financiero                                                                                                                                                  | 91,569.26            | 0.00               | 91,569.26            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 91,569.26                | 91,569.26             | 0.00               | 0.00        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                               | 23,295,011.00        | 90,384.64          | 23,385,395.64        | 0.00                 | 172,231.89          | 172,231.89        | 0.00              | 23,213,163.75            | 23,213,163.75         | 172,231.89         | 0.74        |
| 990101 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 000 002 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS</b>                                                                                                            | <b>90,162,090.08</b> | <b>-731,205.96</b> | <b>89,430,884.12</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,506,566.25</b> | <b>723,693.04</b> | <b>293,838.80</b> | <b>87,924,317.87</b>     | <b>88,707,191.08</b>  | <b>429,854.24</b>  | <b>0.81</b> |
| <b>56 00 000 003</b> | <b>CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH</b>                                                                                                                                       |                      |                    |                      |                      |                     |                   |                   |                          |                       |                    |             |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                     | 21,704,236.00        | -189,621.00        | 21,514,615.00        | 0.00                 | 1,124,062.76        | 1,124,062.76      | 849,444.26        | 20,390,552.24            | 20,390,552.24         | 274,618.50         | 5.22        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                          | 1,776,769.00         | 36,889.66          | 1,813,658.66         | 0.00                 | 3,607.50            | 3,607.50          | 0.00              | 1,810,051.16             | 1,810,051.16          | 3,607.50           | 0.20        |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 1,324,303.00         | 91,548.50          | 1,415,851.50         | 0.00                 | 2,775.00            | 2,775.00          | 0.00              | 1,413,076.50             | 1,413,076.50          | 2,775.00           | 0.20        |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                             | 410,787.00           | -171,603.00        | 239,184.00           | 0.00                 | 5,892.00            | 5,892.00          | 0.00              | 233,292.00               | 233,292.00            | 5,892.00           | 2.46        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                               | 2,157,497.00         | -26,158.08         | 2,131,338.92         | 0.00                 | 109,044.83          | 109,044.83        | 81,972.00         | 2,022,294.09             | 2,022,294.09          | 27,072.83          | 5.12        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                              | 1,910,020.00         | -74,778.60         | 1,835,241.40         | 0.00                 | 389.84              | 389.84            | 389.84            | 1,834,851.56             | 1,834,851.56          | 0.00               | 0.02        |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                            | 165,280.34           | 0.00               | 165,280.34           | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 165,280.34               | 165,280.34            | 0.00               | 0.00        |
| 530204 001           | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 63,094.85            | 0.00               | 63,094.85            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 63,094.85                | 63,094.85             | 0.00               | 0.00        |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                           | 326.56               | 0.00               | 326.56               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 326.56                   | 326.56                | 0.00               | 0.00        |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                       | 962,317.80           | 0.00               | 962,317.80           | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 962,317.80               | 962,317.80            | 0.00               | 0.00        |
| 530505 001           | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                     | 274,644.76           | 0.00               | 274,644.76           | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 274,644.76               | 274,644.76            | 0.00               | 0.00        |
| 530802 001           | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                        | 119,804.31           | 0.00               | 119,804.31           | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 119,804.31               | 119,804.31            | 0.00               | 0.00        |
| 530804 001           | Materiales de Oficina                                                                                                                                                         | 123,418.95           | 0.00               | 123,418.95           | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 123,418.95               | 123,418.95            | 0.00               | 0.00        |
| 530805 001           | Materiales de Aseo                                                                                                                                                            | 10,129.10            | 0.00               | 10,129.10            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 10,129.10                | 10,129.10             | 0.00               | 0.00        |
| 530809 001           | Medicamentos                                                                                                                                                                  | 5,470.80             | 0.00               | 5,470.80             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 5,470.80                 | 5,470.80              | 0.00               | 0.00        |
| 530812 001           | Materiales Didacticos                                                                                                                                                         | 16,972.92            | 0.00               | 16,972.92            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 16,972.92                | 16,972.92             | 0.00               | 0.00        |
| 530813 001           | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 530819 001           | Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos                                                                                                                                     | 9,342.50             | 0.00               | 9,342.50             | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 9,342.50                 | 9,342.50              | 0.00               | 0.00        |

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

PAGINA : 13 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO       | MODIFICADO    | VIGENTE        | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530826 001    | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH</b>                                                                                                                                    | 31,034,414.89  | -333,722.52   | 30,700,692.37  | 0.00                 | 1,245,771.93 | 1,245,771.93 | 931,806.10   | 29,454,920.44            | 29,454,920.44         | 313,965.83         | 4.06      |
| 56 00 000 005 | <b>GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM</b>                                                                              |                |               |                |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                | 60,784.00      | -15,484.00    | 45,300.00      | 0.00                 | 1,972.00     | 1,972.00     | 986.00       | 43,328.00                | 43,328.00             | 986.00             | 4.35      |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                     | 171,714.00     | 6,279.50      | 177,993.50     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 177,993.50               | 177,993.50            | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                     | 92,026.00      | 3,124.00      | 95,150.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 95,150.00                | 95,150.00             | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                        | 1,428,943.00   | 669,479.00    | 2,098,422.00   | 0.00                 | 41,153.90    | 41,153.90    | 18,481.00    | 2,057,268.10             | 2,057,268.10          | 22,672.90          | 1.96      |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                          | 224,936.00     | -18,454.79    | 206,481.21     | 0.00                 | 4,162.07     | 4,162.07     | 1,878.75     | 202,319.14               | 202,319.14            | 2,283.32           | 2.02      |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                         | 174,094.00     | 4,478.05      | 178,572.05     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 178,572.05               | 178,572.05            | 0.00               | 0.00      |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                       | 9,956.35       | 0.00          | 9,956.35       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,956.35                 | 9,956.35              | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 1,530.28       | 0.00          | 1,530.28       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,530.28                 | 1,530.28              | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 13,267.68      | 0.00          | 13,267.68      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 13,267.68                | 13,267.68             | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                  | 103,267.68     | 0.00          | 103,267.68     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 103,267.68               | 103,267.68            | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                | 320,561.72     | 0.00          | 320,561.72     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 320,561.72               | 320,561.72            | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001    | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>y Accesorios para Uniformes del personal<br>de proteccion vigilancia y seguridad                                                             | 20,363.88      | 0.00          | 20,363.88      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 20,363.88                | 20,363.88             | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001    | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                    | 2,720.85       | 0.00          | 2,720.85       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,720.85                 | 2,720.85              | 0.00               | 0.00      |
| 530819 001    | Accesorios e Insumos Quimicos y<br>Organicos                                                                                                                                             | 419.94         | 0.00          | 419.94         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 419.94                   | 419.94                | 0.00               | 0.00      |
| 530826 001    | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 000 005 GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM</b>                                                                | 2,624,585.38   | 649,421.76    | 3,274,007.14   | 0.00                 | 47,287.97    | 47,287.97    | 21,345.75    | 3,226,719.17             | 3,226,719.17          | 25,942.22          | 1.44      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 000 SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                            | 154,149,197.85 | -3,249,624.96 | 150,899,572.89 | 0.00                 | 3,689,670.70 | 2,610,847.70 | 1,626,373.98 | 147,209,902.19           | 148,288,725.19        | 984,473.72         | 1.73      |
| 56 00 004     | <b>FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERN</b>                                                                   |                |               |                |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 56 00 004 001 | <b>Calidad de los servicios de desarrollo infantil.</b>                                                                                                                                  |                |               |                |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 730204 202    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00           | 247,585.01    | 247,585.01     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 247,585.01               | 247,585.01            | 0.00               | 0.00      |
| 730820 202    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                         | 1,082,807.98   | -982,767.98   | 100,040.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100,040.00               | 100,040.00            | 0.00               | 0.00      |
| 731403 202    | Mobiliarios                                                                                                                                                                              | 0.00           | 735,182.97    | 735,182.97     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 735,182.97               | 735,182.97            | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 14 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION   |                                                                                                                           | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 840103 202    | Mobiliarios                                                                                                               | 735,182.97    | 0.00          | 735,182.97    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 735,182.97               | 735,182.97            | 0.00               | 0.00      |
| 840107 202    | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                  | 2,086,049.28  | -1,030,691.20 | 1,055,358.08  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,055,358.08             | 1,055,358.08          | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 004 001 Calidad de los servicios de desarrollo infantil.                                                            | 3,904,040.23  | -1,030,691.20 | 2,873,349.03  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,873,349.03             | 2,873,349.03          | 0.00               | 0.00      |
| 56 00 004 002 | Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil.                                                                |               |               |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                        | 896,000.00    | -6,272.00     | 889,728.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 889,728.00               | 889,728.00            | 0.00               | 0.00      |
| 840107 202    | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                  | 0.00          | 1,030,691.20  | 1,030,691.20  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,030,691.20             | 1,030,691.20          | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 004 002 Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil.                                                  | 896,000.00    | 1,024,419.20  | 1,920,419.20  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,920,419.20             | 1,920,419.20          | 0.00               | 0.00      |
| 56 00 004 003 | Marco normativo e institucional y programático para la primera infancia.                                                  |               |               |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                        | 168,000.00    | 0.00          | 168,000.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 168,000.00               | 168,000.00            | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 004 003 Marco normativo e institucional y programático para la primera infancia.                                    | 168,000.00    | 0.00          | 168,000.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 168,000.00               | 168,000.00            | 0.00               | 0.00      |
| 56 00 004 004 | Personal Técnico operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil.                   |               |               |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                      | 1,221,496.32  | -2,618.32     | 1,218,878.00  | 0.00                 | 750.58       | 750.58     | 0.00       | 1,218,127.42             | 1,218,127.42          | 750.58             | 0.06      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 804,525.84    | 45,974.16     | 850,500.00    | 0.00                 | 562.50       | 562.50     | 0.00       | 849,937.50               | 849,937.50            | 562.50             | 0.07      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 14,657,952.00 | -31,368.00    | 14,626,584.00 | 0.00                 | 460,789.50   | 460,789.50 | 155,624.00 | 14,165,794.50            | 14,165,794.50         | 305,165.50         | 3.15      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                           | 1,414,491.49  | -3,026.13     | 1,411,465.36  | 0.00                 | 44,471.80    | 44,471.80  | 15,019.64  | 1,366,993.56             | 1,366,993.56          | 29,452.16          | 3.15      |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                          | 1,219,755.21  | -1,356.77     | 1,218,398.44  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,218,398.44             | 1,218,398.44          | 0.00               | 0.00      |
| 990101 202    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 004 004 Personal Técnico operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil.     | 19,318,220.86 | 7,604.94      | 19,325,825.80 | 0.00                 | 506,574.38   | 506,574.38 | 170,643.64 | 18,819,251.42            | 18,819,251.42         | 335,930.74         | 2.62      |
| 56 00 004 005 | Gestión y Evaluación del Proyecto.                                                                                        |               |               |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                        | 193,458.93    | -10,155.17    | 183,303.76    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 183,303.76               | 183,303.76            | 0.00               | 0.00      |
| 730602 202    | Servicio de Auditoria                                                                                                     | 0.00          | 16,427.17     | 16,427.17     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 16,427.17                | 16,427.17             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 004 005 Gestión y Evaluación del Proyecto.                                                                          | 193,458.93    | 6,272.00      | 199,730.93    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 199,730.93               | 199,730.93            | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 004 FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERN | 24,479,720.02 | 7,604.94      | 24,487,324.96 | 0.00                 | 506,574.38   | 506,574.38 | 170,643.64 | 23,980,750.58            | 23,980,750.58         | 335,930.74         | 2.07      |
| 56 00 005     | ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS                         |               |               |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 56 00 005 002 | Formación Continua                                                                                                        |               |               |               |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                      | 17,770.00     | -3,539.56     | 14,230.44     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 14,230.44                | 14,230.44             | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 5,280.00      | -955.61       | 4,324.39      | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,324.39                 | 4,324.39              | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 158,626.03    | 12,139.26     | 170,765.29    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 170,765.29               | 170,765.29            | 0.00               | 0.00      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                           | 20,577.69     | -4,098.84     | 16,478.85     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 16,478.85                | 16,478.85             | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 15 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION   |                                                                                                                                     | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                    | 17,770.00  | -3,545.25  | 14,224.75  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 14,224.75                | 14,224.75             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 005 002 Formación Continua                                                                                                    | 220,023.72 | 0.00       | 220,023.72 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 220,023.72               | 220,023.72            | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 005 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHIS                          | 220,023.72 | 0.00       | 220,023.72 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 220,023.72               | 220,023.72            | 0.00               | 0.00      |
| 56 00 006     | IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A                      |            |            |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 56 00 006 001 | ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE SECTORES VULNERABLES EN DIEZ CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON DISEÑO ESPECIALIZADO.               |            |            |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                | 5,572.00   | 472.04     | 6,044.04   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 6,044.04                 | 6,044.04              | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                | 2,700.00   | -1,072.92  | 1,627.08   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,627.08                 | 1,627.08              | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                   | 72,944.01  | -415.39    | 72,528.62  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 72,528.62                | 72,528.62             | 0.00               | 0.00      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                     | 6,452.38   | 546.63     | 6,999.01   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 6,999.01                 | 6,999.01              | 0.00               | 0.00      |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                    | 5,572.00   | 469.64     | 6,041.64   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 6,041.64                 | 6,041.64              | 0.00               | 0.00      |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 730402 202    | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 750107 202    | Construcciones y Edificaciones                                                                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 840103 202    | Mobiliarios                                                                                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 006 001 ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE SECTORES VULNERABLES EN DIEZ CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON DISEÑO ESPECIALIZADO. | 93,240.39  | 0.00       | 93,240.39  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 93,240.39                | 93,240.39             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 006 IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A            | 93,240.39  | 0.00       | 93,240.39  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 93,240.39                | 93,240.39             | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                                                        |            |            |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 57 00 000 001 | DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES                                                                                               |            |            |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                           | 73,901.00  | -2,909.00  | 70,992.00  | 0.00                 | 1,972.00     | 1,972.00  | 0.00   | 69,020.00                | 69,020.00             | 1,972.00           | 2.78      |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                | 17,401.00  | 207.00     | 17,608.00  | 0.00                 | 164.34       | 164.34    | 0.00   | 17,443.66                | 17,443.66             | 164.34             | 0.93      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                | 15,279.00  | -8,079.00  | 7,200.00   | 0.00                 | 75.00        | 75.00     | 0.00   | 7,125.00                 | 7,125.00              | 75.00              | 1.04      |
| 510304 001    | Compensacion por Transporte                                                                                                         | 1,936.00   | -1,936.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510306 001    | Alimentacion                                                                                                                        | 15,488.00  | -15,488.00 | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510401 001    | Por Cargas Familiares                                                                                                               | 5,995.00   | -5,953.52  | 41.48      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 41.48                    | 41.48                 | 0.00               | 0.00      |
| 510408 001    | Subsidio de Antigüedad                                                                                                              | 1,634.00   | -1,546.86  | 87.14      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 87.14                    | 87.14                 | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                   | 77,907.00  | 62,397.00  | 140,304.00 | 0.00                 | 13,356.00    | 13,356.00 | 986.00 | 126,948.00               | 126,948.00            | 12,370.00          | 9.52      |

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

PAGINA : 16 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                   |                                                                                                                                                                                         | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO   | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510601 001                                                    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                         | 22,813.00  | -2,422.93  | 20,390.07  | 0.00                 | 937.98       | 937.98    | 95.15    | 19,452.09                | 19,452.09             | 842.83             | 4.60      |
| 510602 001                                                    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                        | 21,074.00  | -3,473.02  | 17,600.98  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 17,600.98                | 17,600.98             | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001                                                    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Cametizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 3,895.27   | 0.00       | 3,895.27   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,895.27                 | 3,895.27              | 0.00               | 0.00      |
| 530249 001                                                    | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                          | 22,027.44  | 0.00       | 22,027.44  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 22,027.44                | 22,027.44             | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001                                                    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                 | 7,184.22   | 0.00       | 7,184.22   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 7,184.22                 | 7,184.22              | 0.00               | 0.00      |
| 530403 001                                                    | Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                                                 | 670.00     | 0.00       | 670.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 670.00                   | 670.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001                                                    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                               | 122,264.94 | 0.00       | 122,264.94 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 122,264.94               | 122,264.94            | 0.00               | 0.00      |
| 530613 001                                                    | Capacitacion para la Ciudadania en<br>General                                                                                                                                           | 235,541.90 | 0.00       | 235,541.90 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 235,541.90               | 235,541.90            | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001                                                    | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>y Accesorios para Uniformes del personal<br>de proteccion vigilancia y seguridad                                                            | 284.41     | 0.00       | 284.41     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 284.41                   | 284.41                | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001                                                    | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                   | 156.57     | 0.00       | 156.57     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 156.57                   | 156.57                | 0.00               | 0.00      |
| 530805 001                                                    | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                      | 3,196.16   | 0.00       | 3,196.16   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,196.16                 | 3,196.16              | 0.00               | 0.00      |
| 530813 001                                                    | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                  | 899.88     | 0.00       | 899.88     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 899.88                   | 899.88                | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001                                                    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                        | 1,096.00   | 0.00       | 1,096.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,096.00                 | 1,096.00              | 0.00               | 0.00      |
| 580104 001                                                    | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                               | 18,000.00  | 0.00       | 18,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 18,000.00                | 18,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 580204 001                                                    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                         | 22,456.44  | 0.00       | 22,456.44  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 22,456.44                | 22,456.44             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 57 00 000 001. DIALOGO Y GENERACION DE<br>OPORTUNIDADES |                                                                                                                                                                                         | 691,101.23 | 20,795.67  | 711,896.90 | 0.00                 | 16,505.32    | 16,505.32 | 1,081.15 | 695,391.58               | 695,391.58            | 15,424.17          | 2.32      |
| 57 00 000 002                                                 | GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD                                                                                                                                                        |            |            |            |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 510203 001                                                    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                    | 5,815.00   | 73.00      | 5,888.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 5,888.00                 | 5,888.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001                                                    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                    | 2,935.00   | 215.00     | 3,150.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,150.00                 | 3,150.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001                                                    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                       | 70,803.00  | -147.00    | 70,656.00  | 0.00                 | 5,888.00     | 5,888.00  | 5,888.00 | 64,768.00                | 64,768.00             | 0.00               | 8.33      |
| 510601 001                                                    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                         | 6,735.00   | 83.30      | 6,818.30   | 0.00                 | 568.25       | 568.25    | 568.25   | 6,250.05                 | 6,250.05              | 0.00               | 8.33      |
| 510602 001                                                    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                        | 5,841.00   | 44.64      | 5,885.64   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 5,885.64                 | 5,885.64              | 0.00               | 0.00      |
| 530613 001                                                    | Capacitacion para la Ciudadania en<br>General                                                                                                                                           | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 57 00 000 002. GESTION DE LA<br>CORRESPONSABILIDAD      |                                                                                                                                                                                         | 94,129.00  | 268.94     | 94,397.94  | 0.00                 | 6,456.25     | 6,456.25  | 6,456.25 | 87,941.69                | 87,941.69             | 0.00               | 6.84      |
| 57 00 000 003                                                 | ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES                                                                                                                               |            |            |            |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 510203 001                                                    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                    | 36,939.00  | -11,045.00 | 25,894.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 25,894.00                | 25,894.00             | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001                                                    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                    | 13,968.00  | -3,168.00  | 10,800.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 10,800.00                | 10,800.00             | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 17 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO   | MODIFICADO  | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 424,240.00 | -113,512.00 | 310,728.00 | 0.00                 | 26,627.00    | 26,627.00 | 0.00   | 284,101.00               | 284,101.00            | 26,627.00          | 8.57      |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 41,076.00  | -11,090.74  | 29,985.26  | 0.00                 | 2,569.56     | 2,569.56  | 0.00   | 27,415.70                | 27,415.70             | 2,569.56           | 8.57      |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 34,896.00  | -9,012.36   | 25,883.64  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 25,883.64                | 25,883.64             | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 910.37     | 0.00        | 910.37     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 910.37                   | 910.37                | 0.00               | 0.00      |
| 530601 001    | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                                                                           | 0.00       | 63,000.00   | 63,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 63,000.00                | 63,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 003 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</b>                                                                                               | 552,029.37 | -84,828.10  | 467,201.27 | 0.00                 | 29,196.56    | 29,196.56 | 0.00   | 438,004.71               | 438,004.71            | 29,196.56          | 6.25      |
| 57 00 000 007 | <b>EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19</b>                                                                                                                                |            |             |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 530802 001    | Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad                                                       | 192.35     | 0.00        | 192.35     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 192.35                   | 192.35                | 0.00               | 0.00      |
| 530805 001    | Materiales de Aseo                                                                                                                                                           | 7.99       | 0.00        | 7.99       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7.99                     | 7.99                  | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                             | 4,847.13   | 0.00        | 4,847.13   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 4,847.13                 | 4,847.13              | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 007 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19</b>                                                                                                                  | 5,047.47   | 0.00        | 5,047.47   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 5,047.47                 | 5,047.47              | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 000 008 | <b>ADMINISTRACION DE DATOS</b>                                                                                                                                               |            |             |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 530704 001    | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                                                                                                | 32,001.00  | 0.00        | 32,001.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 32,001.00                | 32,001.00             | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 008 ADMINISTRACION DE DATOS</b>                                                                                                                                 | 32,001.00  | 0.00        | 32,001.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 32,001.00                | 32,001.00             | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 000 009 | <b>GESTION DE EMPRENDIMIENTOS</b>                                                                                                                                            |            |             |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 530249 001    | Eventos Públicos Promocionales                                                                                                                                               | 291.55     | 0.00        | 291.55     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 291.55                   | 291.55                | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 170.16     | 0.00        | 170.16     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 170.16                   | 170.16                | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 1,092.61   | 0.00        | 1,092.61   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,092.61                 | 1,092.61              | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 009 GESTION DE EMPRENDIMIENTOS</b>                                                                                                                              | 1,554.32   | 0.00        | 1,554.32   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,554.32                 | 1,554.32              | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 000 010 | <b>GESTION DEL CONOCIMIENTO</b>                                                                                                                                              |            |             |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 530204 001    | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales | 1,413.47   | -210.00     | 1,203.47   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,203.47                 | 1,203.47              | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 38.24      | 0.00        | 38.24      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 38.24                    | 38.24                 | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 1,261.73   | 210.00      | 1,471.73   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,471.73                 | 1,471.73              | 0.00               | 0.00      |
| 530613 001    | Capacitación para la Ciudadanía en General                                                                                                                                   | 726.01     | 0.00        | 726.01     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 726.01                   | 726.01                | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 010 GESTION DEL CONOCIMIENTO</b>                                                                                                                                | 3,439.45   | 0.00        | 3,439.45   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 3,439.45                 | 3,439.45              | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 000 011 | <b>GESTION Y DESARROLLO DE MERCADOS</b>                                                                                                                                      |            |             |            |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 530204 001    | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales | 2,826.95   | -390.00     | 2,436.95   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 2,436.95                 | 2,436.95              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 18 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO       | MODIFICADO | VIGENTE        | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530249 001    | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                           | 2,283.93       | 0.00       | 2,283.93       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,283.93                 | 2,283.93              | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 170.16         | 0.00       | 170.16         | 0.00                 | 88.00         | 88.00         | 40.00         | 82.16                    | 82.16                 | 48.00              | 51.72     |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                  | 2,057.89       | 390.00     | 2,447.89       | 0.00                 | 1,419.19      | 1,419.19      | 746.43        | 1,028.70                 | 1,028.70              | 672.76             | 57.98     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 011 GESTION Y DESARROLLO DE MERCADOS</b>                                                                                                                                    | 7,338.93       | 0.00       | 7,338.93       | 0.00                 | 1,507.19      | 1,507.19      | 786.43        | 5,831.74                 | 5,831.74              | 720.76             | 20.54     |
| 57 00 000 012 | <b>GESTION IMPULSO JOVEN</b>                                                                                                                                                             |                |            |                |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 530204 001    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 2,120.21       | 0.00       | 2,120.21       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,120.21                 | 2,120.21              | 0.00               | 0.00      |
| 530249 001    | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                           | 729.07         | 0.00       | 729.07         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 729.07                   | 729.07                | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 102.10         | 0.00       | 102.10         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 102.10                   | 102.10                | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                  | 491.52         | 0.00       | 491.52         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 491.52                   | 491.52                | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 012 GESTION IMPULSO JOVEN</b>                                                                                                                                               | 3,442.90       | 0.00       | 3,442.90       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,442.90                 | 3,442.90              | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 000 013 | <b>COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS</b>                                                                                                                                 |                |            |                |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 570203 001    | Comisiones Bancarias                                                                                                                                                                     | 2,914,646.77   | 0.00       | 2,914,646.77   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,914,646.77             | 2,914,646.77          | 0.00               | 0.00      |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                          | 425,425.00     | 0.00       | 425,425.00     | 0.00                 | 15,087.50     | 15,087.50     | 15,087.50     | 410,337.50               | 410,337.50            | 0.00               | 3.55      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 013 COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS</b>                                                                                                                   | 3,340,071.77   | 0.00       | 3,340,071.77   | 0.00                 | 15,087.50     | 15,087.50     | 15,087.50     | 3,324,984.27             | 3,324,984.27          | 0.00               | 0.45      |
| 57 00 000 014 | <b>BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO</b>                                                                                                     |                |            |                |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 580516 001    | Bono para Ninos Ninas y Adolescentes en<br>Situacion de Orfandad por muerte violenta<br>de su Madre o Progenitora                                                                        | 222,334.80     | 0.00       | 222,334.80     | 0.00                 | 18,807.48     | 18,807.48     | 18,807.48     | 203,527.32               | 203,527.32            | 0.00               | 8.46      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 014 BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO</b>                                                                                       | 222,334.80     | 0.00       | 222,334.80     | 0.00                 | 18,807.48     | 18,807.48     | 18,807.48     | 203,527.32               | 203,527.32            | 0.00               | 8.46      |
| 57 00 000 015 | <b>BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA</b>                                                                                                                                                        |                |            |                |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 580514 001    | Bono Joaquin Gallegos Lara                                                                                                                                                               | 123,511,920.00 | 0.00       | 123,511,920.00 | 0.00                 | 9,890,010.00  | 9,890,010.00  | 9,890,010.00  | 113,621,910.00           | 113,621,910.00        | 0.00               | 8.01      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 015 BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA</b>                                                                                                                                          | 123,511,920.00 | 0.00       | 123,511,920.00 | 0.00                 | 9,890,010.00  | 9,890,010.00  | 9,890,010.00  | 113,621,910.00           | 113,621,910.00        | 0.00               | 8.01      |
| 57 00 000 016 | <b>PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS</b>                                                                                                                             |                |            |                |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 580510 001    | Pension de Adultos Mayores                                                                                                                                                               | 329,251,450.00 | 0.00       | 329,251,450.00 | 0.00                 | 28,838,734.80 | 28,838,734.80 | 28,838,734.80 | 300,412,715.20           | 300,412,715.20        | 0.00               | 8.76      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 016 PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS</b>                                                                                                               | 329,251,450.00 | 0.00       | 329,251,450.00 | 0.00                 | 28,838,734.80 | 28,838,734.80 | 28,838,734.80 | 300,412,715.20           | 300,412,715.20        | 0.00               | 8.76      |
| 57 00 000 017 | <b>BONO DE DESARROLLO HUMANO</b>                                                                                                                                                         |                |            |                |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 580506 001    | Bono de Desarrollo Humano                                                                                                                                                                | 726,768,520.81 | 0.00       | 726,768,520.81 | 0.00                 | 59,184,395.30 | 59,184,395.30 | 59,184,395.30 | 667,584,125.51           | 667,584,125.51        | 0.00               | 8.14      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 017 BONO DE DESARROLLO HUMANO</b>                                                                                                                                           | 726,768,520.81 | 0.00       | 726,768,520.81 | 0.00                 | 59,184,395.30 | 59,184,395.30 | 59,184,395.30 | 667,584,125.51           | 667,584,125.51        | 0.00               | 8.14      |
| 57 00 000 018 | <b>PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA</b>                                                                                                          |                |            |                |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 580511 001    | Pension para Personas con Capacidades<br>Especiales                                                                                                                                      | 93,182,650.00  | 0.00       | 93,182,650.00  | 0.00                 | 7,917,028.00  | 7,917,028.00  | 7,917,028.00  | 85,265,622.00            | 85,265,622.00         | 0.00               | 8.50      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 018 PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA</b>                                                                                            | 93,182,650.00  | 0.00       | 93,182,650.00  | 0.00                 | 7,917,028.00  | 7,917,028.00  | 7,917,028.00  | 85,265,622.00            | 85,265,622.00         | 0.00               | 8.50      |

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

PAGINA : 19 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION   |                                                                                                                       | ASIGNADO         | MODIFICADO    | VIGENTE          | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO   | DEVENGADO      | PAGADO         | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 57 00 000 019 | BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO                                                |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                       | 458,518.50       | 0.00          | 458,518.50       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 458,518.50               | 458,518.50            | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 000 019 BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO                                  | 458,518.50       | 0.00          | 458,518.50       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 458,518.50               | 458,518.50            | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 000 021 | BONO 1000 DIAS                                                                                                        |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 570203 001    | Comisiones Bancarias                                                                                                  | 111,964.81       | 0.00          | 111,964.81       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 111,964.81               | 111,964.81            | 0.00               | 0.00      |
| 580509 001    | Bono de Desnutricion                                                                                                  | 34,062,600.00    | 0.00          | 34,062,600.00    | 0.00                 | 787,170.00     | 787,170.00     | 787,170.00     | 33,275,430.00            | 33,275,430.00         | 0.00               | 2.31      |
| TOTAL         | 57 00 000 021 BONO 1000 DIAS                                                                                          | 34,174,564.81    | 0.00          | 34,174,564.81    | 0.00                 | 787,170.00     | 787,170.00     | 787,170.00     | 33,387,394.81            | 33,387,394.81         | 0.00               | 2.30      |
| TOTAL         | 57 00 000 SIN PROYECTO                                                                                                | 1,312,300,114.36 | -63,763.49    | 1,312,236,350.87 | 0.00                 | 106,704,898.40 | 106,704,898.40 | 106,659,556.91 | 1,205,531,452.47         | 1,205,531,452.47      | 45,341.49          | 8.13      |
| 57 00 003     | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES                    |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 57 00 003 001 | DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL                                        |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 730613 202    | Capacitacion para la Ciudadania en General                                                                            | 4,909,277.57     | 0.00          | 4,909,277.57     | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 4,909,277.57             | 4,909,277.57          | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 003 001 DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL                          | 4,909,277.57     | 0.00          | 4,909,277.57     | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 4,909,277.57             | 4,909,277.57          | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 003 002 | MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILAS A TRAVÉS DE LA                                                |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada                                                                    | 1,519,123.83     | 0.00          | 1,519,123.83     | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,519,123.83             | 1,519,123.83          | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 003 002 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILAS A TRAVÉS DE LA                                  | 1,519,123.83     | 0.00          | 1,519,123.83     | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,519,123.83             | 1,519,123.83          | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 003 004 | DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL               |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                  | 9,487.00         | -9,487.00     | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                  | 2,125.00         | -2,125.00     | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                     | 125,094.00       | -113,968.98   | 11,125.02        | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 11,125.02                | 11,125.02             | 0.00               | 0.00      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                       | 10,985.96        | -10,985.96    | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                      | 9,483.22         | -9,483.22     | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada                                                                    | 868,457.03       | -868,457.03   | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 003 004 DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 1,025,632.21     | -1,014,507.19 | 11,125.02        | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 11,125.02                | 11,125.02             | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 003 005 | COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                                          |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                  | 0.00             | 9,487.00      | 9,487.00         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 9,487.00                 | 9,487.00              | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                  | 0.00             | 2,250.00      | 2,250.00         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,250.00                 | 2,250.00              | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                     | 0.00             | 113,844.00    | 113,844.00       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 113,844.00               | 113,844.00            | 0.00               | 0.00      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                       | 0.00             | 10,985.95     | 10,985.95        | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 10,985.95                | 10,985.95             | 0.00               | 0.00      |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                      | 0.00             | 9,483.21      | 9,483.21         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 9,483.21                 | 9,483.21              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 20 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                               | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO   | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 730301 202    | Pasajes al Interior                                                                                                       | 0.00         | 198.26       | 198.26       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 198.26                   | 198.26                | 0.00               | 0.00      |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                   | 0.00         | 13,451.74    | 13,451.74    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 13,451.74                | 13,451.74             | 0.00               | 0.00      |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                        | 0.00         | 804,407.03   | 804,407.03   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 804,407.03               | 804,407.03            | 0.00               | 0.00      |
| 730602 202    | Servicio de Auditoría                                                                                                     | 0.00         | 50,400.00    | 50,400.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 50,400.00                | 50,400.00             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 003 005 COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                                | 0.00         | 1,014,507.19 | 1,014,507.19 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,014,507.19             | 1,014,507.19          | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES              | 7,454,033.61 | 0.00         | 7,454,033.61 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 7,454,033.61             | 7,454,033.61          | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 010     | INCLUSION EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POB           |              |              |              |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 57 00 010 001 | Transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones d                      |              |              |              |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                      | 4,100.04     | -4,100.04    | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 1,275.00     | -1,200.00    | 75.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 75.00                    | 75.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 51,249.96    | -49,274.96   | 1,975.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,975.00                 | 1,975.00              | 0.00               | 0.00      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                           | 4,747.80     | -4,747.80    | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                          | 4,098.36     | -4,098.36    | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 780106 202    | A Entidades Financieras Publicas                                                                                          | 435,151.44   | 0.00         | 435,151.44   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 435,151.44               | 435,151.44            | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 010 001 Transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones d        | 500,622.60   | -63,421.16   | 437,201.44   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 437,201.44               | 437,201.44            | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 010 002 | Seguimiento y monitoreo al incentivo productivo entregado                                                                 |              |              |              |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                      | 0.00         | 4,100.00     | 4,100.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,100.00                 | 4,100.00              | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 0.00         | 1,275.00     | 1,275.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,275.00                 | 1,275.00              | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 0.00         | 49,200.00    | 49,200.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 49,200.00                | 49,200.00             | 0.00               | 0.00      |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                           | 0.00         | 4,747.80     | 4,747.80     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,747.80                 | 4,747.80              | 0.00               | 0.00      |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                          | 0.00         | 4,098.36     | 4,098.36     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,098.36                 | 4,098.36              | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 010 002 Seguimiento y monitoreo al incentivo productivo entregado                                                   | 0.00         | 63,421.16    | 63,421.16    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 63,421.16                | 63,421.16             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 010 INCLUSION EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POB | 500,622.60   | 0.00         | 500,622.60   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 500,622.60               | 500,622.60            | 0.00               | 0.00      |
| 58 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                                              |              |              |              |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 58 00 000 001 | CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES                                                                                      |              |              |              |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                 | 268,511.00   | -20,039.00   | 248,472.00   | 0.00                 | 7,888.00     | 7,888.00  | 5,916.00 | 240,584.00               | 240,584.00            | 1,972.00           | 3.17      |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                      | 70,919.00    | 264.50       | 71,183.50    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 71,183.50                | 71,183.50             | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 41,668.00    | 857.00       | 42,525.00    | 0.00                 | 112.50       | 112.50    | 0.00     | 42,412.50                | 42,412.50             | 112.50             | 0.26      |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 676,321.00   | -70,591.00   | 605,730.00   | 0.00                 | 11,542.00    | 11,542.00 | 9,866.00 | 594,188.00               | 594,188.00            | 1,676.00           | 1.91      |

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

PAGINA : 21 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO   | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510601 001 | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                        | 85,936.00  | -3,505.50  | 82,430.50  | 0.00                 | 1,875.10     | 1,875.10  | 1,523.07 | 80,555.40                | 80,555.40             | 352.03             | 2.27      |
| 510602 001 | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                       | 72,165.00  | -1,010.00  | 71,155.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 71,155.00                | 71,155.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530101 001 | Agua Potable                                                                                                                                                                                           | 74,961.73  | -33,113.77 | 41,847.96  | 0.00                 | 13,335.70    | 132.72    | 0.00     | 28,512.26                | 41,715.24             | 132.72             | 0.32      |
| 530104 001 | Energia Electrica                                                                                                                                                                                      | 65,871.63  | -14,430.46 | 51,441.17  | 0.00                 | 6,565.54     | 752.69    | 399.17   | 44,875.63                | 50,688.48             | 353.52             | 1.46      |
| 530105 001 | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                     | 4,603.62   | 4,455.28   | 9,058.90   | 0.00                 | 285.36       | 153.32    | 82.12    | 8,773.54                 | 8,905.58              | 71.20              | 1.69      |
| 530203 001 | Almacenamiento Embalaje Desembalaje<br>Envase Desenvase y Recarga de<br>Extintores                                                                                                                     | 149.63     | 205.41     | 355.04     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 355.04                   | 355.04                | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001 | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales               | 12,537.36  | -3,699.00  | 8,838.36   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 8,838.36                 | 8,838.36              | 0.00               | 0.00      |
| 530205 001 | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                     | 0.00       | 4,300.57   | 4,300.57   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,300.57                 | 4,300.57              | 0.00               | 0.00      |
| 530209 001 | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 725,414.34 | 4,250.93   | 729,665.27 | 0.00                 | 252,137.39   | 0.00      | 0.00     | 477,527.88               | 729,665.27            | 0.00               | 0.00      |
| 530226 001 | Servicios Medicos Hospitalarios y<br>Complementarios                                                                                                                                                   | 6,740.00   | -3,000.00  | 3,740.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,740.00                 | 3,740.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530235 001 | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                               | 366,723.33 | 57,164.96  | 423,888.29 | 0.00                 | 127,130.53   | 8,799.78  | 0.00     | 296,757.76               | 415,088.51            | 8,799.78           | 2.08      |
| 530240 001 | Servicios Exequiales                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 6,800.57   | 6,800.57   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 6,800.57                 | 6,800.57              | 0.00               | 0.00      |
| 530245 001 | Servicios relacionados a la exhumacion e<br>inhumacion de cadaveres                                                                                                                                    | 0.00       | 2,700.00   | 2,700.00   | 0.00                 | 1,350.00     | 0.00      | 0.00     | 1,350.00                 | 2,700.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                    | 382.38     | 217.62     | 600.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 600.00                   | 600.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                                | 4,643.07   | 2,199.03   | 6,842.10   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 6,842.10                 | 6,842.10              | 0.00               | 0.00      |
| 530402 001 | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                   | 27,757.44  | 4,200.61   | 31,958.05  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 31,958.05                | 31,958.05             | 0.00               | 0.00      |
| 530403 001 | Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                                                                | 1,576.29   | 0.00       | 1,576.29   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,576.29                 | 1,576.29              | 0.00               | 0.00      |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                      | 7,874.64   | 1,500.00   | 9,374.64   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 9,374.64                 | 9,374.64              | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                              | 5,272.85   | 35,961.00  | 41,233.85  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 41,233.85                | 41,233.85             | 0.00               | 0.00      |
| 530606 001 | Honorarios por Contratos Civiles de<br>Servicios                                                                                                                                                       | 0.00       | 454,014.40 | 454,014.40 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 454,014.40               | 454,014.40            | 0.00               | 0.00      |
| 530704 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos<br>y Sistemas Informaticos                                                                                                                                       | 3,157.84   | 0.00       | 3,157.84   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,157.84                 | 3,157.84              | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                                    | 306,636.98 | 240,012.73 | 546,649.71 | 0.00                 | 31,239.00    | 0.00      | 0.00     | 515,410.71               | 546,649.71            | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001 | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>y Accesorios para Uniformes del personal<br>de proteccion vigilancia y seguridad                                                                           | 9,422.21   | 8,380.65   | 17,802.86  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 17,802.86                | 17,802.86             | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 22 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                          | ASIGNADO             | MODIFICADO           | VIGENTE              | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 530803 001           | Lubricantes                                                                                                                                          | 5,873.18             | 432.00               | 6,305.18             | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 6,305.18                 | 6,305.18              | 0.00               | 0.00        |
| 530804 001           | Materiales de Oficina                                                                                                                                | 1,840.97             | 500.00               | 2,340.97             | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 2,340.97                 | 2,340.97              | 0.00               | 0.00        |
| 530805 001           | Materiales de Aseo                                                                                                                                   | 38,530.31            | 4,552.28             | 43,082.59            | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 43,082.59                | 43,082.59             | 0.00               | 0.00        |
| 530809 001           | Medicamentos                                                                                                                                         | 111,859.20           | 5,002.88             | 116,862.08           | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 116,862.08               | 116,862.08            | 0.00               | 0.00        |
| 530811 001           | Insumos Materiales y Suministros para<br>Construccion Electricidad Plomeria<br>Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion<br>Contra Incendios y placas | 402.00               | 2,000.00             | 2,402.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 2,402.00                 | 2,402.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530812 001           | Materiales Didacticos                                                                                                                                | 381.37               | 13,571.33            | 13,952.70            | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 13,952.70                | 13,952.70             | 0.00               | 0.00        |
| 530813 001           | Repuestos y Accesorios                                                                                                                               | 1,325.81             | 0.00                 | 1,325.81             | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 1,325.81                 | 1,325.81              | 0.00               | 0.00        |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                     | 112,378.91           | -47,771.82           | 64,607.09            | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 64,607.09                | 64,607.09             | 0.00               | 0.00        |
| 530825 001           | Insumos y Accesorios para Compensar<br>Discapacidades                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 530826 001           | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                  | 177,061.00           | -141,994.75          | 35,066.25            | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 35,066.25                | 35,066.25             | 0.00               | 0.00        |
| 531403 001           | Mobiliario                                                                                                                                           | 7,780.00             | -3,114.70            | 4,665.30             | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 4,665.30                 | 4,665.30              | 0.00               | 0.00        |
| 531404 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                            | 19,276,289.33        | -894,777.97          | 18,381,511.36        | 0.00                 | 169,349.40        | 0.00             | 0.00             | 18,212,161.96            | 18,381,511.36         | 0.00               | 0.00        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                      | 11,888,916.21        | -860,190.99          | 11,028,725.22        | 0.00                 | 238,244.79        | 0.00             | 0.00             | 10,790,480.43            | 11,028,725.22         | 0.00               | 0.00        |
| 840104 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>58 00 000 001 CENTROS GERONTOLOGICOS<br/>RESIDENCIALES</b>                                                                                        | <b>34,461,883.63</b> | <b>-1,243,695.21</b> | <b>33,218,188.42</b> | <b>0.00</b>          | <b>861,055.31</b> | <b>31,256.11</b> | <b>17,786.36</b> | <b>32,357,133.11</b>     | <b>33,186,932.31</b>  | <b>13,469.75</b>   | <b>0.09</b> |
| <b>58 00 000 002</b> | <b>DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES</b>                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                   |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                            | 91,029.00            | -82,929.00           | 8,100.00             | 0.00                 | 675.00            | 675.00           | 675.00           | 7,425.00                 | 7,425.00              | 0.00               | 8.33        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                 | 21,282.00            | -3,094.00            | 18,188.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 18,188.00                | 18,188.00             | 0.00               | 0.00        |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                 | 8,627.00             | -527.00              | 8,100.00             | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 8,100.00                 | 8,100.00              | 0.00               | 0.00        |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                    | 220,597.00           | -10,441.00           | 210,156.00           | 0.00                 | 14,328.00         | 14,328.00        | 0.00             | 195,828.00               | 195,828.00            | 14,328.00          | 6.82        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                      | 22,833.00            | -1,771.30            | 21,061.70            | 0.00                 | 1,447.81          | 1,447.81         | 65.14            | 19,613.89                | 19,613.89             | 1,382.67           | 6.87        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                     | 22,103.00            | -3,922.26            | 18,180.74            | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 18,180.74                | 18,180.74             | 0.00               | 0.00        |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                  | 163.28               | 0.00                 | 163.28               | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 163.28                   | 163.28                | 0.00               | 0.00        |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                              | 819.66               | 442.92               | 1,262.58             | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 1,262.58                 | 1,262.58              | 0.00               | 0.00        |
| 530402 001           | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                 | 316,087.80           | -442.92              | 315,644.88           | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 315,644.88               | 315,644.88            | 0.00               | 0.00        |

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

PAGINA : 23 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530613 001                                                                                                                                                                            | Capacitacion para la Ciudadania en General                                                                                                                                    | 26,667.08     | 0.00          | 26,667.08     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 26,667.08                | 26,667.08             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 58 00 000 002 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 730,208.82    | -102,684.56   | 627,524.26    | 0.00                 | 16,450.81    | 16,450.81 | 740.14    | 611,073.45               | 611,073.45            | 15,710.67          | 2.62      |
| TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | 35,192,092.45 | -1,346,379.77 | 33,845,712.68 | 0.00                 | 877,506.12   | 47,706.92 | 18,526.50 | 32,968,206.56            | 33,798,005.76         | 29,180.42          | 0.14      |
| 58 00 003                                                                                                                                                                             | SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGICOS Y AMPLIACION DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO                                                               |               |               |               |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 58 00 003 001                                                                                                                                                                         | Mantener, incrementar y fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención             |               |               |               |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 710203 202                                                                                                                                                                            | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                          | 682,443.00    | -4,675.00     | 677,768.00    | 0.00                 | 748.88       | 748.88    | 0.00      | 677,019.12               | 677,019.12            | 748.88             | 0.11      |
| 710204 202                                                                                                                                                                            | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 356,947.66    | 6,202.34      | 363,150.00    | 0.00                 | 412.50       | 412.50    | 0.00      | 362,737.50               | 362,737.50            | 412.50             | 0.11      |
| 710510 202                                                                                                                                                                            | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                             | 8,189,316.00  | 8,559.44      | 8,197,875.44  | 0.00                 | 43,669.00    | 43,669.00 | 25,695.00 | 8,154,206.44             | 8,154,206.44          | 17,974.00          | 0.53      |
| 710601 202                                                                                                                                                                            | Aporte Patronal                                                                                                                                                               | 790,268.99    | -5,413.62     | 784,855.37    | 0.00                 | 4,214.53     | 4,214.53  | 2,479.83  | 780,640.84               | 780,640.84            | 1,734.70           | 0.54      |
| 710602 202                                                                                                                                                                            | Fondo de Reserva                                                                                                                                                              | 682,170.02    | -4,673.16     | 677,496.86    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 677,496.86               | 677,496.86            | 0.00               | 0.00      |
| 730204 202                                                                                                                                                                            | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizazion Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00          | 7,834.04      | 7,834.04      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 7,834.04                 | 7,834.04              | 0.00               | 0.00      |
| 730812 202                                                                                                                                                                            | Materiales Didacticos                                                                                                                                                         | 207,476.37    | 0.00          | 207,476.37    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 207,476.37               | 207,476.37            | 0.00               | 0.00      |
| 750107 202                                                                                                                                                                            | Construcciones y Edificaciones                                                                                                                                                | 0.00          | 430,210.26    | 430,210.26    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 430,210.26               | 430,210.26            | 0.00               | 0.00      |
| 780103 202                                                                                                                                                                            | A Empresas Publicas                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 780104 202                                                                                                                                                                            | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                        | 5,247,878.03  | 1,203,634.39  | 6,451,512.42  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 6,451,512.42             | 6,451,512.42          | 0.00               | 0.00      |
| 780204 202                                                                                                                                                                            | Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero                                                                                                                   | 3,908,944.22  | -965,005.80   | 2,943,938.42  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,943,938.42             | 2,943,938.42          | 0.00               | 0.00      |
| 840103 202                                                                                                                                                                            | Mobiliarios                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 840104 202                                                                                                                                                                            | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                         | 679,629.51    | -676,672.89   | 2,956.62      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,956.62                 | 2,956.62              | 0.00               | 0.00      |
| 990101 202                                                                                                                                                                            | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 58 00 003 001 Mantener, incrementar y fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención |                                                                                                                                                                               | 20,745,073.80 | 0.00          | 20,745,073.80 | 0.00                 | 49,044.91    | 49,044.91 | 28,174.83 | 20,696,028.89            | 20,696,028.89         | 20,870.08          | 0.24      |
| TOTAL 58 00 003 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGICOS Y AMPLIACION DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO                                                       |                                                                                                                                                                               | 20,745,073.80 | 0.00          | 20,745,073.80 | 0.00                 | 49,044.91    | 49,044.91 | 28,174.83 | 20,696,028.89            | 20,696,028.89         | 20,870.08          | 0.24      |
| 59 00 000                                                                                                                                                                             | SIN PROYECTO                                                                                                                                                                  |               |               |               |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 59 00 000 001                                                                                                                                                                         | ATENCIÓN DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES                                                                                                              |               |               |               |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 510203 001                                                                                                                                                                            | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                          | 9,974.00      | 41.00         | 10,015.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 10,015.00                | 10,015.00             | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001                                                                                                                                                                            | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 4,609.00      | 341.00        | 4,950.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 4,950.00                 | 4,950.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001                                                                                                                                                                            | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                             | 121,755.00    | -1,575.00     | 120,180.00    | 0.00                 | 3,479.00     | 3,479.00  | 986.00    | 116,701.00               | 116,701.00            | 2,493.00           | 2.89      |

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

PAGINA : 24 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO          | MODIFICADO       | VIGENTE           | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | PAGADO          | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                        | 26,064.00         | -14,466.63       | 11,597.37         | 0.00                 | 335.73          | 335.73          | 95.15           | 11,261.64                | 11,261.64             | 240.58             | 2.89        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                       | 9,812.00          | 198.99           | 10,010.99         | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 10,010.99                | 10,010.99             | 0.00               | 0.00        |
| 530101 001           | Agua Potable                                                                                                                                                                                           | 8,732.12          | -3,603.32        | 5,128.80          | 0.00                 | 1,263.32        | 1,263.32        | 916.25          | 3,865.48                 | 3,865.48              | 347.07             | 24.63       |
| 530104 001           | Energia Electrica                                                                                                                                                                                      | 2,451.45          | -874.65          | 1,576.80          | 0.00                 | 258.82          | 258.82          | 159.23          | 1,317.98                 | 1,317.98              | 99.59              | 16.41       |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                     | 2,827.33          | -725.41          | 2,101.92          | 0.00                 | 205.55          | 205.55          | 63.15           | 1,896.37                 | 1,896.37              | 142.40             | 9.78        |
| 530208 001           | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                     | 7,999.94          | -7,999.94        | 0.00              | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 530209 001           | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 0.00              | 9,460.00         | 9,460.00          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 9,460.00                 | 9,460.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530235 001           | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                               | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 530255 001           | Combustibles                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 890.88           | 890.88            | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 890.88                   | 890.88                | 0.00               | 0.00        |
| 530418 001           | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo<br>de Vias Internas                                                                                                                                            | 1,094.18          | 2,905.82         | 4,000.00          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 4,000.00                 | 4,000.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530505 001           | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                              | 1,728.74          | 2,271.26         | 4,000.00          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 4,000.00                 | 4,000.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530704 001           | Mantenimiento y Reparacion de Equipos<br>y Sistemas Informaticos                                                                                                                                       | 2,549.08          | -1,315.08        | 1,234.00          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 1,234.00                 | 1,234.00              | 0.00               | 0.00        |
| 530801 001           | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                                    | 15,392.43         | 107,367.57       | 122,760.00        | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 122,760.00               | 122,760.00            | 0.00               | 0.00        |
| 530802 001           | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>y Accesorios para Uniformes del personal<br>de proteccion vigilancia y seguridad                                                                           | 831.10            | 2,122.60         | 2,953.70          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 2,953.70                 | 2,953.70              | 0.00               | 0.00        |
| 530803 001           | Lubricantes                                                                                                                                                                                            | 9,715.56          | -9,715.56        | 0.00              | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 530804 001           | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                  | 1,737.85          | 3,155.46         | 4,893.31          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 4,893.31                 | 4,893.31              | 0.00               | 0.00        |
| 530805 001           | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                     | 3,062.39          | 3,101.81         | 6,164.20          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 6,164.20                 | 6,164.20              | 0.00               | 0.00        |
| 530809 001           | Medicamentos                                                                                                                                                                                           | 815.94            | 333.66           | 1,149.60          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 1,149.60                 | 1,149.60              | 0.00               | 0.00        |
| 530812 001           | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                  | 262.71            | 1,099.09         | 1,361.80          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 1,361.80                 | 1,361.80              | 0.00               | 0.00        |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                       | 20,037.10         | -19,049.48       | 987.62            | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 987.62                   | 987.62                | 0.00               | 0.00        |
| 530826 001           | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                                    | 0.00              | 1,672.14         | 1,672.14          | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 1,672.14                 | 1,672.14              | 0.00               | 0.00        |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                        | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>59 00 000 001 ATENCION DIRECTA EN<br/>CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE<br/>HABILIDADES</b>                                                                                                          | <b>251,451.92</b> | <b>75,636.21</b> | <b>327,088.13</b> | <b>0.00</b>          | <b>5,542.42</b> | <b>5,542.42</b> | <b>2,219.78</b> | <b>321,545.71</b>        | <b>321,545.71</b>     | <b>3,322.64</b>    | <b>1.69</b> |
| <b>59 00 000 002</b> | <b>ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES</b>                                                                                                                              |                   |                  |                   |                      |                 |                 |                 |                          |                       |                    |             |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                              | 1,831,153.94      | -319,776.13      | 1,511,377.81      | 0.00                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 1,511,377.81             | 1,511,377.81          | 0.00               | 0.00        |

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

PAGINA : 25 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION   |                                                                                                                        | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                        | 679,776.81   | 4,148.39    | 683,925.20   | 0.00                 | 38,453.06    | 38,453.06 | 0.00   | 645,472.14               | 645,472.14            | 38,453.06          | 5.62      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 002 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES</b>                                | 2,510,930.75 | -315,627.74 | 2,195,303.01 | 0.00                 | 38,453.06    | 38,453.06 | 0.00   | 2,156,849.95             | 2,156,849.95          | 38,453.06          | 1.75      |
| 59 00 000 003 | <b>ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                             |              |             |              |                      |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                   | 960.00       | 26.00       | 986.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 986.00                   | 986.00                | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                   | 402.00       | 48.00       | 450.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 450.00                   | 450.00                | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                      | 13,679.00    | -1,847.00   | 11,832.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 11,832.00                | 11,832.00             | 0.00               | 0.00      |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                        | 1,112.00     | 29.79       | 1,141.79     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,141.79                 | 1,141.79              | 0.00               | 0.00      |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                       | 972.00       | 13.61       | 985.61       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 985.61                   | 985.61                | 0.00               | 0.00      |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                                           | 3,267.52     | 4,048.88    | 7,316.40     | 0.00                 | 873.85       | 873.85    | 0.00   | 6,442.55                 | 6,442.55              | 873.85             | 11.94     |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                                      | 2,222.19     | -486.03     | 1,736.16     | 0.00                 | 479.73       | 479.73    | 479.73 | 1,256.43                 | 1,256.43              | 0.00               | 27.63     |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                     | 750.07       | -224.59     | 525.48       | 0.00                 | 196.03       | 196.03    | 20.78  | 329.45                   | 329.45                | 175.25             | 37.30     |
| 530208 001    | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                     | 513.33       | -513.33     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530240 001    | Servicios Exequiales                                                                                                   | 0.00         | 490.05      | 490.05       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 490.05                   | 490.05                | 0.00               | 0.00      |
| 530255 001    | Combustibles                                                                                                           | 0.00         | 668.16      | 668.16       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 668.16                   | 668.16                | 0.00               | 0.00      |
| 530418 001    | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas                                                               | 218.84       | 33.96       | 252.80       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 252.80                   | 252.80                | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                              | 4.27         | 378.53      | 382.80       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 382.80                   | 382.80                | 0.00               | 0.00      |
| 530704 001    | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                          | 216.81       | 91.69       | 308.50       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 308.50                   | 308.50                | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001    | Alimentos y Bebidas                                                                                                    | 18,050.57    | 31,224.43   | 49,275.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 49,275.00                | 49,275.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001    | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 477.21       | 3,522.79    | 4,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 4,000.00                 | 4,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001    | Lubricantes                                                                                                            | 247.95       | -247.95     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001    | Materiales de Oficina                                                                                                  | 210.79       | 789.21      | 1,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530805 001    | Materiales de Aseo                                                                                                     | 103.61       | 7,853.19    | 7,956.80     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 7,956.80                 | 7,956.80              | 0.00               | 0.00      |
| 530809 001    | Medicamentos                                                                                                           | 7,126.06     | -740.26     | 6,385.80     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 6,385.80                 | 6,385.80              | 0.00               | 0.00      |
| 530812 001    | Materiales Didacticos                                                                                                  | 0.00         | 354.70      | 354.70       | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 354.70                   | 354.70                | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                       | 4,132.57     | -3,052.18   | 1,080.39     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,080.39                 | 1,080.39              | 0.00               | 0.00      |
| 530825 001    | Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades                                                                     | 0.00         | 12,703.20   | 12,703.20    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 12,703.20                | 12,703.20             | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 26 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                             | ASIGNADO      | MODIFICADO   | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO   | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530826 001    | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                     | 0.00          | 846.19       | 846.19        | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 846.19                   | 846.19                | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 003 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                                | 54,666.79     | 56,011.04    | 110,677.83    | 0.00                 | 1,549.61     | 1,549.61  | 500.51   | 109,128.22               | 109,128.22            | 1,049.10           | 1.40      |
| 59 00 000 004 | <b>ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                                            |               |              |               |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                  | 77,903.40     | 88.84        | 77,992.24     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 77,992.24                | 77,992.24             | 0.00               | 0.00      |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                         | 2,415,005.40  | 2,754.04     | 2,417,759.44  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,417,759.44             | 2,417,759.44          | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                              | 2,492,908.80  | 2,842.88     | 2,495,751.68  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,495,751.68             | 2,495,751.68          | 0.00               | 0.00      |
| 59 00 000 005 | <b>ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD</b>                                                                                              |               |              |               |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                     | 955.96        | -655.96      | 300.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 300.00                   | 300.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                 | 2,717.17      | 282.82       | 2,999.99      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,999.99                 | 2,999.99              | 0.00               | 0.00      |
| 580103 001    | A Empresas Publicas                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                  | 4,765,328.66  | 1,145,392.48 | 5,910,721.14  | 0.00                 | 35,510.76    | 0.00      | 0.00     | 5,875,210.38             | 5,910,721.14          | 0.00               | 0.00      |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                         | 3,607,731.28  | -832,629.07  | 2,775,102.21  | 0.00                 | 511,411.15   | 44,570.86 | 0.00     | 2,263,691.06             | 2,730,531.35          | 44,570.86          | 1.61      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD</b>                                                                                | 8,376,733.07  | 312,390.27   | 8,689,123.34  | 0.00                 | 546,921.91   | 44,570.86 | 0.00     | 8,142,201.43             | 8,644,552.48          | 44,570.86          | 0.51      |
| 59 00 000 006 | <b>RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL</b>                                                                                                     |               |              |               |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                               | 14,086.00     | 458.00       | 14,544.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 14,544.00                | 14,544.00             | 0.00               | 0.00      |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                    | 30,463.00     | 995.50       | 31,458.50     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 31,458.50                | 31,458.50             | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                    | 12,721.00     | 1,004.00     | 13,725.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 13,725.00                | 13,725.00             | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                       | 401,938.00    | -38,980.00   | 362,958.00    | 0.00                 | 8,890.60     | 8,890.60  | 4,396.00 | 354,067.40               | 354,067.40            | 4,494.60           | 2.45      |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                         | 41,757.00     | -5,327.01    | 36,429.99     | 0.00                 | 857.95       | 857.95    | 424.22   | 35,572.04                | 35,572.04             | 433.73             | 2.36      |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                        | 33,693.00     | -2,247.01    | 31,445.99     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 31,445.99                | 31,445.99             | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                     | 955.96        | -655.96      | 300.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 300.00                   | 300.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                 | 2,717.17      | 922.83       | 3,640.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,640.00                 | 3,640.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                               | 453,773.01    | -157,223.04  | 296,549.97    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 296,549.97               | 296,549.97            | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 006 RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL</b>                                                                                       | 992,104.14    | -201,052.69  | 791,051.45    | 0.00                 | 9,748.55     | 9,748.55  | 4,820.22 | 781,302.90               | 781,302.90            | 4,928.33           | 1.23      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 SIN PROYECTO</b>                                                                                                           | 14,678,795.47 | -69,800.03   | 14,608,995.44 | 0.00                 | 602,215.55   | 99,864.50 | 7,540.51 | 14,006,779.89            | 14,509,130.94         | 92,323.99          | 0.68      |
| 59 00 003     | <b>FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA</b>                                      |               |              |               |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 59 00 003 001 | <b>Diseñar un esquema de incentivos y ajuste del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad en Ecuador.</b>               |               |              |               |                      |              |           |          |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                                      | 183,794.99    | 0.00         | 183,794.99    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 183,794.99               | 183,794.99            | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 003 001 Diseñar un esquema de incentivos y ajuste del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad en Ecuador.</b> | 183,794.99    | 0.00         | 183,794.99    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 183,794.99               | 183,794.99            | 0.00               | 0.00      |

PAGINA : 27 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 28 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 780204 202    | Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 59 00 004 004 Desarrollo de estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano                                                               | 446,433.84   | 43,948.56  | 490,382.40   | 0.00                 | 4,531.86     | 4,531.86  | 1,977.00  | 485,850.54               | 485,850.54            | 2,554.86           | 0.92      |
| TOTAL         | 59 00 004 INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y S                                                                  | 5,115,000.00 | 0.00       | 5,115,000.00 | 0.00                 | 4,531.86     | 4,531.86  | 1,977.00  | 5,110,468.14             | 5,110,468.14          | 2,554.86           | 0.09      |
| 61 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                                                                                                               |              |            |              |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 61 00 000 001 | ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO                                                                                         |              |            |              |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 530249 001    | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                             | 19.86        | 0.00       | 19.86        | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 19.86                    | 19.86                 | 0.00               | 0.00      |
| 530502 001    | Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                              | 4,635.76     | 0.00       | 4,635.76     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 4,635.76                 | 4,635.76              | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001    | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                      | 6,263.59     | 0.00       | 6,263.59     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 6,263.59                 | 6,263.59              | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 61 00 000 001 ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO                                                                           | 10,919.21    | 0.00       | 10,919.21    | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 10,919.21                | 10,919.21             | 0.00               | 0.00      |
| 61 00 000 002 | COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                         |              |            |              |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 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 | 2,278.00     | 0.00       | 2,278.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,278.00                 | 2,278.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530402 001    | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                                                                             | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                  | 6,473.02     | 0.00       | 6,473.02     | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 6,473.02                 | 6,473.02              | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001    | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                     | 931,836.41   | 0.00       | 931,836.41   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 931,836.41               | 931,836.41            | 0.00               | 0.00      |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                            | 677,159.55   | 0.00       | 677,159.55   | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 677,159.55               | 677,159.55            | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 61 00 000 002 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                           | 1,617,746.98 | 0.00       | 1,617,746.98 | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,617,746.98             | 1,617,746.98          | 0.00               | 0.00      |
| 61 00 000 003 | COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                        |              |            |              |                      |              |           |           |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                  | 332,066.00   | -38,534.00 | 293,532.00   | 0.00                 | 23,644.00    | 23,644.00 | 23,644.00 | 269,888.00               | 269,888.00            | 0.00               | 8.05      |
| 510106 001    | Salarios Unificados                                                                                                                                                                        | 12,621.00    | 1,683.00   | 14,304.00    | 0.00                 | 1,192.00     | 1,192.00  | 1,192.00  | 13,112.00                | 13,112.00             | 0.00               | 8.33      |

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

PAGINA : 29 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO            | MODIFICADO        | VIGENTE             | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                   | 26,839.00           | 1,238.00          | 28,077.00           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 28,077.00                | 28,077.00             | 0.00               | 0.00        |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                   | 11,914.00           | 1,136.00          | 13,050.00           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 13,050.00                | 13,050.00             | 0.00               | 0.00        |
| 510306 001           | Alimentacion                                                                                                                                                                                           | 3,289.00            | -3,113.00         | 176.00              | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 176.00                   | 176.00                | 0.00               | 0.00        |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                      | 7,553.00            | 21,535.00         | 29,088.00           | 0.00                 | 2,424.00         | 2,424.00         | 0.00             | 26,664.00                | 26,664.00             | 2,424.00           | 8.33        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                        | 31,788.00           | 1,082.77          | 32,870.77           | 0.00                 | 2,660.41         | 2,660.41         | 2,426.49         | 30,210.36                | 30,210.36             | 233.92             | 8.09        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                       | 27,875.00           | 190.77            | 28,065.77           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 28,065.77                | 28,065.77             | 0.00               | 0.00        |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                              | 269,395.23          | 0.00              | 269,395.23          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 269,395.23               | 269,395.23            | 0.00               | 0.00        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                        | 1,514,732.80        | 0.00              | 1,514,732.80        | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,514,732.80             | 1,514,732.80          | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>61 00 000 003 COORDINAR EL DISTRITO<br/>TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS</b>                                                                                                       | <b>2,238,073.03</b> | <b>-14,781.46</b> | <b>2,223,291.57</b> | <b>0.00</b>          | <b>29,920.41</b> | <b>29,920.41</b> | <b>27,262.49</b> | <b>2,193,371.16</b>      | <b>2,193,371.16</b>   | <b>2,657.92</b>    | <b>1.35</b> |
| <b>61 00 000 004</b> | <b>COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                                                                                                                |                     |                   |                     |                      |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                              | 391,553.00          | 802,939.00        | 1,194,492.00        | 0.00                 | 98,724.00        | 98,724.00        | 98,724.00        | 1,095,768.00             | 1,095,768.00          | 0.00               | 8.26        |
| 510106 001           | Salarios Unificados                                                                                                                                                                                    | 12,369.00           | 8,247.00          | 20,616.00           | 0.00                 | 1,718.00         | 1,718.00         | 1,718.00         | 18,898.00                | 18,898.00             | 0.00               | 8.33        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                   | 111,365.00          | -2,405.00         | 108,960.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 108,960.00               | 108,960.00            | 0.00               | 0.00        |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                   | 59,572.00           | 3,878.00          | 63,450.00           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 63,450.00                | 63,450.00             | 0.00               | 0.00        |
| 510306 001           | Alimentacion                                                                                                                                                                                           | 3,289.00            | -3,025.00         | 264.00              | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 264.00                   | 264.00                | 0.00               | 0.00        |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                      | 92,898.00           | -486.00           | 92,412.00           | 0.00                 | 7,701.00         | 7,701.00         | 0.00             | 84,711.00                | 84,711.00             | 7,701.00           | 8.33        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                        | 130,263.00          | -3,571.92         | 126,691.08          | 0.00                 | 10,479.88        | 10,479.88        | 9,736.66         | 116,211.20               | 116,211.20            | 743.22             | 8.27        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                       | 114,650.00          | -5,733.58         | 108,916.42          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 108,916.42               | 108,916.42            | 0.00               | 0.00        |
| 530201 001           | Transporte de Personal                                                                                                                                                                                 | 5,648.26            | 0.00              | 5,648.26            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,648.26                 | 5,648.26              | 0.00               | 0.00        |
| 530204 001           | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Cametizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales                | 972.87              | 0.00              | 972.87              | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 972.87                   | 972.87                | 0.00               | 0.00        |
| 530209 001           | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 55,381.37           | 0.00              | 55,381.37           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 55,381.37                | 55,381.37             | 0.00               | 0.00        |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                    | 4,554.62            | 0.00              | 4,554.62            | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 4,554.62                 | 4,554.62              | 0.00               | 0.00        |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                                | 327.86              | 0.00              | 327.86              | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 327.86                   | 327.86                | 0.00               | 0.00        |
| 530402 001           | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                   | 18,944.77           | 0.00              | 18,944.77           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 18,944.77                | 18,944.77             | 0.00               | 0.00        |
| 530505 001           | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                              | 51,518.62           | 0.00              | 51,518.62           | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 51,518.62                | 51,518.62             | 0.00               | 0.00        |

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

PAGINA : 30 DE 32  
 FECHA : 03/02/2023  
 HORA : 15:57.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                   | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530801 001           | Alimentos y Bebidas                                                                           | 19,965.59    | 38,463.36   | 58,428.95    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 58,428.95                | 58,428.95             | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001           | Lubricantes                                                                                   | 159.64       | 1,200.00    | 1,359.64     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,359.64                 | 1,359.64              | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001           | Materiales de Oficina                                                                         | 1,351.30     | 0.00        | 1,351.30     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,351.30                 | 1,351.30              | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                              | 6,380.36     | 0.00        | 6,380.36     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,380.36                 | 6,380.36              | 0.00               | 0.00      |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                     | 25,617.60    | 80,202.08   | 105,819.68   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 105,819.68               | 105,819.68            | 0.00               | 0.00      |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                               | 1,138,219.31 | -80,202.08  | 1,058,017.23 | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,058,017.23             | 1,058,017.23          | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>61 00 000 004 COORDINAR EL DISTRITO<br/>TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS</b> | 2,245,001.17 | 839,505.86  | 3,084,507.03 | 0.00                 | 118,622.88   | 118,622.88 | 110,178.66 | 2,965,884.15             | 2,965,884.15          | 8,444.22           | 3.85      |
| <b>61 00 000 005</b> | <b>PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL</b>                                                |              |             |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                     | 1,170,433.00 | -94,201.00  | 1,076,232.00 | 0.00                 | 85,273.00    | 85,273.00  | 85,273.00  | 990,959.00               | 990,959.00            | 0.00               | 7.92      |
| 510106 001           | Salarios Unificados                                                                           | 56,800.00    | 37,868.00   | 94,668.00    | 0.00                 | 7,889.00     | 7,889.00   | 7,889.00   | 86,779.00                | 86,779.00             | 0.00               | 8.33      |
| 510111 001           | Remuneraciones Unificadas de<br>Profesionales de la Salud                                     | 0.00         | 14,544.00   | 14,544.00    | 0.00                 | 1,212.00     | 1,212.00   | 1,212.00   | 13,332.00                | 13,332.00             | 0.00               | 8.33      |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                          | 100,217.00   | 3,693.00    | 103,910.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 103,910.00               | 103,910.00            | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                          | 53,820.00    | 5,580.00    | 59,400.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 59,400.00                | 59,400.00             | 0.00               | 0.00      |
| 510306 001           | Alimentacion                                                                                  | 15,352.00    | -14,120.00  | 1,232.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,232.00                 | 1,232.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                             | 63,301.00    | -1,825.00   | 61,476.00    | 0.00                 | 5,123.00     | 5,123.00   | 0.00       | 56,353.00                | 56,353.00             | 5,123.00           | 8.33      |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                               | 119,091.00   | 3,603.48    | 122,694.48   | 0.00                 | 9,799.59     | 9,799.59   | 9,305.18   | 112,894.89               | 112,894.89            | 494.41             | 7.99      |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                              | 104,085.00   | -216.56     | 103,868.44   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 103,868.44               | 103,868.44            | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                       | 964.47       | -320.00     | 644.47       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 644.47                   | 644.47                | 0.00               | 0.00      |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por<br>Egresos en Servicios                             | 0.00         | 320.00      | 320.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 320.00                   | 320.00                | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>61 00 000 005 PARTICIPACION CIUDADANA<br/>E INTERCULTURAL</b>                              | 1,684,063.47 | -45,074.08  | 1,638,989.39 | 0.00                 | 109,296.59   | 109,296.59 | 103,679.18 | 1,529,692.80             | 1,529,692.80          | 5,617.41           | 6.67      |
| <b>61 00 000 006</b> | <b>GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL</b>                                                    |              |             |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                     | 1,830,255.00 | -153,267.00 | 1,676,988.00 | 0.00                 | 139,749.00   | 139,749.00 | 139,749.00 | 1,537,239.00             | 1,537,239.00          | 0.00               | 8.33      |
| 510106 001           | Salarios Unificados                                                                           | 94,413.00    | 56,211.00   | 150,624.00   | 0.00                 | 12,552.00    | 12,552.00  | 12,552.00  | 138,072.00               | 138,072.00            | 0.00               | 8.33      |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                          | 174,846.00   | -4,135.00   | 170,711.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 170,711.00               | 170,711.00            | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                          | 94,494.00    | 4,506.00    | 99,000.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 99,000.00                | 99,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 510306 001           | Alimentacion                                                                                  | 25,221.00    | -23,285.00  | 1,936.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,936.00                 | 1,936.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                             | 254,243.00   | -33,323.00  | 220,920.00   | 0.00                 | 17,593.00    | 17,593.00  | 0.00       | 203,327.00               | 203,327.00            | 17,593.00          | 7.96      |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                               | 205,800.00   | -4,351.06   | 201,448.94   | 0.00                 | 16,710.22    | 16,710.22  | 15,012.33  | 184,738.72               | 184,738.72            | 1,697.89           | 8.30      |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                              | 174,962.00   | -4,319.28   | 170,642.72   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 170,642.72               | 170,642.72            | 0.00               | 0.00      |

PAGINA : 31 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 32 DE 32  
FECHA : 03/02/2023  
HORA : 15:57.34  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO         | MODIFICADO | VIGENTE          | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO   | DEVENGADO      | PAGADO         | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530204 001                                                                                                                        | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 8,700.86         | 0.00       | 8,700.86         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 8,700.86                 | 8,700.86              | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001                                                                                                                        | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001                                                                                                                        | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>y Accesorios para Uniformes del personal<br>de proteccion vigilancia y seguridad                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001                                                                                                                        | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                    | 1,113.86         | 0.00       | 1,113.86         | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,113.86                 | 1,113.86              | 0.00               | 0.00      |
| 530812 001                                                                                                                        | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                    | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530819 001                                                                                                                        | Accesorios e Insumos Quimicos y<br>Organicos                                                                                                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001                                                                                                                        | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                         | 25,839.30        | 0.00       | 25,839.30        | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 25,839.30                | 25,839.30             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 61 00 000 009 - CRECIENDO CON NUESTROS<br>HIJOS CNH                                                                         |                                                                                                                                                                                          | 35,654.02        | 0.00       | 35,654.02        | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 35,654.02                | 35,654.02             | 0.00               | 0.00      |
| 61 00 000 010 GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM                |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 530105 001                                                                                                                        | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001                                                                                                                        | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001                                                                                                                        | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001                                                                                                                        | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                  | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001                                                                                                                        | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                | 42,750.87        | 0.00       | 42,750.87        | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 42,750.87                | 42,750.87             | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001                                                                                                                        | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>y Accesorios para Uniformes del personal<br>de proteccion vigilancia y seguridad                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001                                                                                                                        | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                    | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530819 001                                                                                                                        | Accesorios e Insumos Quimicos y<br>Organicos                                                                                                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 61 00 000 010 GESTIONAR EL<br>ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA<br>CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO,<br>LA FAMILIA Y COM |                                                                                                                                                                                          | 42,750.87        | 0.00       | 42,750.87        | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 42,750.87                | 42,750.87             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 61 00 000 SIN PROYECTO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                  |            |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| TOTAL 280 000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y<br>SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA<br>Y SOCIAL                       |                                                                                                                                                                                          | 20,820,251.33    | 617,686.98 | 21,437,938.31    | 0.00                 | 444,444.10     | 444,444.10     | 408,433.66     | 20,993,494.21            | 20,993,494.21         | 36,010.44          | 2.07      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 1,664,837,223.95 | 478,347.12 | 1,665,315,571.07 | 0.00                 | 115,318,960.65 | 112,395,689.89 | 110,361,413.96 | 1,549,996,610.42         | 1,552,919,881.18      | 2,034,275.93       | 6.75      |