

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

PAGINA : 1 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	18,864,142.00	-5,178,976.42	13,685,165.58	0.00	4,462,988.57	4,462,988.57	4,462,988.57	9,222,177.01	9,222,177.01	0.00	32.61
510106 001	Salarios Unificados	3,240,840.00	-328,091.16	2,912,748.84	0.00	942,495.44	942,495.44	942,495.44	1,970,253.40	1,970,253.40	0.00	32.36
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	42,484.00	-6,324.40	36,159.60	0.00	12,053.20	12,053.20	12,053.20	24,106.40	24,106.40	0.00	33.33
510111 001	Remuneraciones Unificadas 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
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	2,261,784.00	-611,179.69	1,650,604.31	0.00	107,140.72	107,140.72	107,140.72	1,543,463.59	1,543,463.59	0.00	6.49
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,058,021.00	-360,805.61	697,215.39	0.00	230,277.41	230,277.41	230,277.41	466,937.98	466,937.98	0.00	33.03
510304 001	Compensacion por Transporte	37,607.00	7,859.68	45,466.68	0.00	8,676.53	8,676.53	8,676.53	36,790.15	36,790.15	0.00	19.08
510306 001	Alimentacion	328,683.00	-65,701.88	262,981.12	0.00	84,633.00	84,633.00	84,633.00	178,348.12	178,348.12	0.00	32.18
510401 001	Por Cargas Familiares	22,956.00	8,867.72	31,823.72	0.00	4,975.10	4,975.10	4,975.10	26,848.62	26,848.62	0.00	15.63
510408 001	Subsidio de Antigüedad	84,827.00	27,070.03	111,897.03	0.00	20,534.15	20,534.15	20,534.15	91,362.88	91,362.88	0.00	18.35
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	167,745.00	-48,245.94	119,499.06	0.00	38,062.69	38,062.69	37,808.49	81,436.37	81,436.37	254.20	31.85
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,152,348.00	-168,362.40	2,983,985.60	0.00	940,284.92	940,284.92	940,284.92	2,043,700.68	2,043,700.68	0.00	31.51
510512 001	Subrogacion	11,784.00	-4,995.30	6,788.70	0.00	1,199.26	1,199.26	1,199.26	5,589.44	5,589.44	0.00	17.67
510513 001	Encargos	65,569.00	-21,617.32	43,951.68	0.00	14,414.01	14,414.01	14,414.01	29,537.67	29,537.67	0.00	32.80
510601 001	Aporte Patronal	2,737,110.00	-756,498.60	1,980,611.40	0.00	641,597.30	641,597.30	641,566.42	1,339,014.10	1,339,014.10	30.88	32.39
510602 001	Fondo de Reserva	2,288,333.00	-730,084.12	1,558,248.88	0.00	330,044.35	330,044.35	330,044.35	1,228,204.53	1,228,204.53	0.00	21.18
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	39,327.76	39,327.76	0.00	9,149.20	9,149.20	9,149.20	30,178.56	30,178.56	0.00	23.26
530101 001	Agua Potable	85,566.00	1,105.38	86,671.38	0.00	44,918.81	30,983.51	30,970.07	41,752.57	55,687.87	13.44	35.75
530104 001	Energia Electrica	223,360.00	-30,779.99	192,580.01	0.00	109,781.15	62,453.91	62,293.21	82,798.86	130,126.10	160.70	32.43
530105 001	Telecomunicaciones	199,113.00	-76,921.89	122,191.11	0.00	37,212.82	28,503.24	28,503.24	84,978.29	93,687.87	0.00	23.33
530106 001	Servicio de Correo	341.00	1,541.00	1,882.00	0.00	110.33	14.21	14.21	1,771.67	1,867.79	0.00	0.76
530201 001	Transporte de Personal	497,353.00	-243,503.00	253,850.00	0.00	253,850.00	59,811.28	59,811.28	0.00	194,038.72	0.00	23.56
530201 701	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	6,316.00	-4,074.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,108.00	1,050.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	51,831.00	-4,640.37	47,190.63	0.00	12,181.78	7,751.51	7,721.51	35,008.85	39,439.12	30.00	16.43
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	300.00	101.79	101.79	1,740.00	1,938.21	0.00	4.99
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,936,952.00	634,053.28	3,571,005.28	0.00	813,086.06	405,088.74	405,088.74	2,757,919.22	3,165,916.54	0.00	11.34

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

PAGINA : 2 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	547,768.00	-100,202.45	447,565.55	0.00	335,219.01	60,739.75	60,739.75	112,346.54	386,825.80	0.00	13.57
530245 001	Servicios relacionados a la exhumacion e inhumacion de cadaveres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	6,231.00	2,811.35	9,042.35	0.00	3,922.50	605.50	605.50	5,119.85	8,436.85	0.00	6.70
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	500.00	500.00	0.00	87.11	87.11	87.11	412.89	412.89	0.00	17.42
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	4,936.00	12,322.00	17,258.00	0.00	2,128.71	2,128.71	2,128.71	15,129.29	15,129.29	0.00	12.33
530301 001	Pasajes al Interior	64,902.00	107,974.88	172,876.88	0.00	7,005.45	5,282.95	5,282.95	165,871.43	167,593.93	0.00	3.06
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	24,068.02	24,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.02	24,068.02	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119,270.00	43,434.80	162,704.80	0.00	80,689.19	79,923.47	79,923.47	82,015.61	82,781.33	0.00	49.12
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	8,236.00	34,244.00	42,480.00	0.00	9,723.20	9,723.20	9,723.20	32,756.80	32,756.80	0.00	22.89
530401 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,534.45	706.86	706.86	465.55	3,293.14	0.00	17.67
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	313,919.00	-295,351.90	18,567.10	0.00	6,223.64	6,223.64	6,223.64	12,343.46	12,343.46	0.00	33.52
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,839.00	-479.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	62,729.00	6,546.97	69,275.97	0.00	23,947.43	16,354.95	16,354.95	45,328.54	52,921.02	0.00	23.61
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	223,462.00	145,577.41	369,039.41	0.00	80,847.70	64,470.15	28,952.15	288,191.71	304,569.26	35,518.00	17.47
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	7,404.00	-2,000.00	5,404.00	0.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,004.00	4,304.00	0.00	20.36
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	191,701.00	63,901.60	255,602.60	0.00	87,462.68	45,629.07	45,629.07	168,139.92	209,973.53	0.00	17.85
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	49,017.44	49,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49,017.44	49,017.44	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,303.00	-1,733.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	120,244.00	22,995.78	143,239.78	0.00	9,759.95	360.00	360.00	133,479.83	142,879.78	0.00	0.25
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	72,380.00	-31,067.00	41,313.00	0.00	2,495.16	2,495.16	2,495.16	38,817.84	38,817.84	0.00	6.04
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,179.00	-386.00	2,793.00	0.00	345.13	345.13	345.13	2,447.87	2,447.87	0.00	12.36
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	123,905.80	123,905.80	0.00	414.40	414.40	414.40	123,491.40	123,491.40	0.00	0.33
530803 001	Combustibles y Lubricantes	354,957.00	252,953.66	607,910.66	0.00	193,965.86	125,256.94	115,049.44	413,944.80	482,653.72	10,207.50	20.60
530804 001	Materiales de Oficina	117,968.00	-3,250.75	114,717.25	0.00	21,641.08	17,737.70	17,737.70	93,076.17	96,979.55	0.00	15.46
530805 001	Materiales de Aseo	42,383.00	-589.50	41,793.50	0.00	6,004.56	5,889.61	5,889.61	35,788.94	35,903.89	0.00	14.09
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,599.00	17,492.35	24,091.35	0.00	1,735.17	0.00	0.00	22,356.18	24,091.35	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	3,762.00	238.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	441.00	4,232.36	4,673.36	0.00	179.44	179.44	179.44	4,493.92	4,493.92	0.00	3.84
530813 001	Repuestos y Accesorios	259,973.00	178,891.53	438,864.53	0.00	121,641.52	109,009.56	41,587.86	317,223.01	329,854.97	67,421.70	24.84
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	102,790.00	-64,023.27	38,766.73	0.00	4,711.60	4,447.60	4,447.60	34,055.13	34,319.13	0.00	11.47
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	20,842.00	-17,530.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
531001 001	Logistica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	991.85	991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	991.85	991.85	0.00	0.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	7,414.00	-3,056.90	4,357.10	0.00	4,357.10	4,357.10	4,357.10	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	177,500.00	45,688.94	223,188.94	0.00	122,209.07	120,322.99	119,843.89	100,979.87	102,865.95	479.10	53.91
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	51,317.00	-32,267.33	19,049.67	0.00	17,834.06	17,834.06	17,834.06	1,215.61	1,215.61	0.00	93.62
570201 001	Seguros	578,485.00	-197,889.00	380,596.00	0.00	351,243.74	311,706.16	311,706.16	29,352.26	68,889.84	0.00	81.90
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	1,147.41	1,147.41	1,147.41	10,652.59	10,652.59	0.00	9.72
570217 001	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	800.00	800.00	0.00	500.43	500.43	500.43	299.57	299.57	0.00	62.55
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	30,422.17	30,422.17	0.00	664.42	664.42	664.42	29,757.75	29,757.75	0.00	2.18
570219 001	DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES	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	377,955.46	0.00	377,955.46	0.00	0.00	0.00	0.00	377,955.46	377,955.46	0.00	0.00
580209 001	A Jubilados Patronales	175,895.00	3,702.95	179,597.95	0.00	49,452.62	49,452.62	49,452.62	130,145.33	130,145.33	0.00	27.54
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	148,519.07	148,519.07	0.00	84,826.43	84,826.43	84,445.36	63,692.64	63,692.64	381.07	57.11
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	309,878.25	309,878.25	0.00	91,211.13	83,567.11	83,567.11	218,667.12	226,311.14	0.00	26.97
TOTAL	01 00 000 001 GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS	42,413,007.46	-7,007,102.16	35,405,905.30	0.00	10,851,498.15	9,676,723.67	9,562,227.08	24,554,407.15	25,729,181.63	114,496.59	27.33
01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,999.00	6,000.00	8,999.00	0.00	2,425.86	2,425.86	2,425.86	6,573.14	6,573.14	0.00	26.96
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,691,730.00	111,199.97	1,802,929.97	0.00	1,455,118.82	29,006.86	29,006.86	347,811.15	1,773,923.11	0.00	1.61

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

PAGINA : 4 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA : 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 998	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	52,874.94	52,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52,874.94	52,874.94	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (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
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	11,004.00	-8,468.97	2,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.03	2,535.03	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
TOTAL 01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	1,705,733.00	421,605.94	2,127,338.94	0.00	1,457,544.68	31,432.72	31,432.72	669,794.26	2,095,906.22	0.00	1.48
01 00 000 003	GESTION DE ASESORIA JURIDICA											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	583.00	-503.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	503.00	503.00	0.00	448.00	400.00	400.00	55.00	103.00	0.00	79.52
TOTAL 01 00 000 003	GESTION DE ASESORIA JURIDICA	583.00	0.00	583.00	0.00	448.00	400.00	400.00	135.00	183.00	0.00	68.61
01 00 000 004	GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA											
530301 001	Pasajes al Interior	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,497.00	0.00	7,497.00	0.00	1,009.74	1,009.74	1,009.74	6,487.26	6,487.26	0.00	13.47
TOTAL 01 00 000 004	GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00	1,009.74	1,009.74	1,009.74	9,825.26	9,825.26	0.00	9.32
01 00 000 005	GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN											
530105 001	Telecomunicaciones	827,949.00	-32,556.86	795,392.14	0.00	794,343.00	515,436.85	515,436.85	1,049.14	279,955.29	0.00	64.80
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	20,903.60	20,903.60	0.00	20,903.60	11,126.79	11,126.79	0.00	9,776.81	0.00	53.23
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	50,438.93	50,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	50,438.93	50,438.93	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	25,588.00	-21,379.95	4,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.05	4,208.05	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	9,329.00	29,885.86	39,214.86	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	36,589.86	36,589.86	0.00	6.69
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	85,328.00	-53,717.39	31,610.61	0.00	31,610.61	8,464.25	8,464.25	0.00	23,146.36	0.00	26.78
530703 998	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	46,440.95	46,440.95	0.00	46,440.95	14,107.09	14,107.09	0.00	32,333.86	0.00	30.38
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,441.00	-1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,706.35	8,706.35	0.00	1,926.40	1,720.00	1,720.00	6,779.95	6,986.35	0.00	19.76
TOTAL	01 00 000 005 GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	949,635.00	55,956.49	1,005,591.49	0.00	897,849.56	553,479.98	553,479.98	107,741.93	452,111.51	0.00	55.04
01 00 000 006	GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	77,139.00	-56,027.06	21,111.94	0.00	312.58	312.58	312.58	20,799.36	20,799.36	0.00	1.48
530204 002	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - 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
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	270,990.00	270,990.00	0.00	170,990.00	63,140.00	63,140.00	100,000.00	207,850.00	0.00	23.30
530241 001	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	650.00	650.00	0.00	4,550.00	0.00	12.50
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	16,182.00	38,715.00	54,897.00	0.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	52,000.00	52,000.00	0.00	5.28
530301 001	Pasajes al Interior	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	20.00	20.00	20.00	1,315.00	1,315.00	0.00	1.50
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	4,903.78	4,903.78	4,903.78	94.22	94.22	0.00	98.11
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,779.00	6,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.00	6,779.00	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,614.77	4,614.77	4,614.77	185.23	185.23	0.00	96.14
TOTAL	01 00 000 006 GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL	99,654.00	270,456.94	370,110.94	0.00	188,938.13	76,538.13	76,538.13	181,172.81	293,572.81	0.00	20.68
01 00 000 007	GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	51,307.11	51,307.11	0.00	51,307.11	33,690.45	33,690.45	0.00	17,616.66	0.00	65.66
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,666.00	13,500.00	15,166.00	0.00	3,429.21	3,429.21	3,429.21	11,736.79	11,736.79	0.00	22.61
580103 001	A Empresas Publicas	0.00	15,671.41	15,671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15,671.41	15,671.41	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION	1,666.00	130,478.52	132,144.52	0.00	54,736.32	37,119.66	37,119.66	77,408.20	95,024.86	0.00	28.09
01 00 000 008	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO											
530105 001	Telecomunicaciones	750,277.00	-232,497.11	517,779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	517,779.89	517,779.89	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	7,593.54	7,593.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.54	7,593.54	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA : 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,332.00	9,625.84	12,957.84	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	10,716.84	10,716.84	0.00	17.29
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	12,794.00	-12,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,593.54	7,593.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.54	7,593.54	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	15,187.08	15,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,187.08	15,187.08	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,011.50	1,011.50	1,011.50	178.50	178.50	0.00	85.00
TOTAL 01 00 000 008	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	769,073.00	-204,101.11	564,971.89	0.00	3,252.50	3,252.50	3,252.50	561,719.39	561,719.39	0.00	0.58
01 00 000 009	GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES											
530301 001	Pasajes al Interior	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	853.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 009	GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
01 00 000 013	GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 998	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,145,027.37	1,145,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,027.37	1,145,027.37	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 013	GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,145,027.37	1,145,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,027.37	1,145,027.37	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		45,951,235.46	-5,187,678.01	40,763,557.45	0.00	13,455,277.08	10,379,956.40	10,265,459.81	27,308,280.37	30,383,601.05	114,496.59	25.46
01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	218,347.75	218,347.75	0.00	70,019.00	70,019.00	70,019.00	148,328.75	148,328.75	0.00	32.07
TOTAL 01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	218,347.75	218,347.75	0.00	70,019.00	70,019.00	70,019.00	148,328.75	148,328.75	0.00	32.07
TOTAL 01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	218,347.75	218,347.75	0.00	70,019.00	70,019.00	70,019.00	148,328.75	148,328.75	0.00	32.07
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		45,951,235.46	-4,969,330.26	40,981,905.20	0.00	13,525,296.08	10,449,975.40	10,335,478.81	27,456,609.12	30,531,929.80	114,496.59	25.50
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	20,198.00	-15,634.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	7,913.00	-6,638.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	164,579.00	-109,811.00	54,768.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	38,188.00	38,188.00	0.00	30.27
510601 001	Aporte Patronal	26,921.00	-21,635.89	5,285.11	0.00	1,599.95	1,599.95	1,599.95	3,685.16	3,685.16	0.00	30.27
510602 001	Fondo de Reserva	20,750.00	-16,186.00	4,564.00	0.00	698.05	698.05	698.05	3,865.95	3,865.95	0.00	15.29
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,332.00	10,000.00	13,332.00	0.00	2,685.12	2,685.12	2,685.12	10,646.88	10,646.88	0.00	20.14
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	376,521.43	385,402.34	761,923.77	0.00	490,204.27	263,826.54	263,826.54	271,719.50	498,097.23	0.00	34.63

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

PAGINA : 7 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,919,532.93	-674,507.31	1,245,025.62	0.00	893,155.52	353,354.07	353,354.07	351,870.10	891,671.55	0.00	28.38
TOTAL	55 00 000 001 PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	2,540,637.36	-428,859.86	2,111,777.50	0.00	1,404,922.91	638,743.73	638,743.73	706,854.59	1,473,033.77	0.00	30.25
55 00 000 002	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	357,868.00	57,139.00	415,007.00	0.00	131,554.57	131,554.57	131,554.57	283,452.43	283,452.43	0.00	31.70
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	92,015.00	-21,352.00	70,663.00	0.00	2,883.16	2,883.16	2,883.16	67,779.84	67,779.84	0.00	4.08
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	42,733.00	-7,033.00	35,700.00	0.00	16,736.46	16,736.46	16,736.46	18,963.54	18,963.54	0.00	46.88
510510 001	Servicios Personales por Contrato	541,999.00	-132,357.17	409,641.83	0.00	122,852.20	122,852.20	122,852.20	286,789.63	286,789.63	0.00	29.99
510601 001	Aporte Patronal	101,835.00	-20,007.24	81,827.76	0.00	24,529.02	24,529.02	24,529.02	57,298.74	57,298.74	0.00	29.98
510602 001	Fondo de Reserva	86,055.00	-18,641.31	67,413.69	0.00	14,166.14	14,166.14	14,166.14	53,247.55	53,247.55	0.00	21.01
530101 001	Agua Potable	39,708.00	-11,070.00	28,638.00	0.00	14,596.75	6,495.20	6,495.20	14,041.25	22,142.80	0.00	22.68
530104 001	Energia Electrica	39,220.00	-14,103.58	25,116.42	0.00	9,885.99	9,283.60	9,283.60	15,230.43	15,832.82	0.00	36.96
530105 001	Telecomunicaciones	2,977.00	5,342.57	8,319.57	0.00	3,904.32	3,305.62	3,305.62	4,415.25	5,013.95	0.00	39.73
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	107,234.00	-43,859.88	63,374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	63,374.12	63,374.12	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	86,620.00	-34,505.90	52,114.10	0.00	4,853.09	4,853.09	4,853.09	47,261.01	47,261.01	0.00	9.31
530235 001	Servicio de Alimentacion	295,893.00	-290,703.64	5,189.36	0.00	5,189.36	5,189.36	5,189.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	890.00	300.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,101.00	943.00	7,044.00	0.00	680.55	680.55	680.55	6,363.45	6,363.45	0.00	9.66
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,790.00	6,779.95	8,569.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569.95	8,569.95	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	7,631.00	1,100.00	8,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.00	8,731.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	28,109.00	7,891.00	36,000.00	0.00	31,460.40	3,067.50	3,067.50	4,539.60	32,932.50	0.00	8.52
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	3,249.00	19,555.34	22,804.34	0.00	6,633.00	1,485.00	1,485.00	16,171.34	21,319.34	0.00	6.51
530801 001	Alimentos y Bebidas	90,911.00	248,975.33	339,886.33	0.00	87,762.73	35,322.61	35,322.61	252,123.60	304,563.72	0.00	10.39
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	29,986.73	29,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	29,986.73	29,986.73	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,661.00	-1,661.00	1,000.00	0.00	500.00	36.96	36.96	500.00	963.04	0.00	3.70
530804 001	Materiales de Oficina	6,563.00	2,500.00	9,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.00	9,063.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	32,289.00	4,188.00	36,477.00	0.00	2,344.98	2,344.98	2,344.98	34,132.02	34,132.02	0.00	6.43

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

PAGINA : 8 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 001	Medicamentos	22,913.00	-1,220.05	21,692.95	0.00	6,779.58	6,779.58	6,779.58	14,913.37	14,913.37	0.00	31.25
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,470.00	-465.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	11,352.00	1,225.00	12,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	179.00	3,482.14	3,661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.14	3,661.14	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	19,829.00	-14,292.14	5,536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.86	5,536.86	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	618.50	618.50	0.00	70.08	70.08	70.08	548.42	548.42	0.00	11.33
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	213,354.51	-11,786.57	201,567.94	0.00	173,054.95	52,583.26	52,583.26	28,512.99	148,984.68	0.00	26.09
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,049,284.96	92,410.46	1,141,695.42	0.00	724,877.98	283,690.58	283,690.58	416,817.44	858,004.84	0.00	24.85
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 002 ESPECIAL SERVICIOS DE PROTECCIÓN	3,292,733.47	-75,661.46	3,217,072.01	0.00	1,385,315.31	727,909.52	727,909.52	1,831,756.70	2,489,162.49	0.00	22.63
55 00 000 003	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,919,502.92	183,214.12	5,102,717.04	0.00	4,516,063.76	2,255,972.75	2,255,972.75	586,653.28	2,846,744.29	0.00	44.21
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	3,372,464.22	519,682.92	3,892,147.14	0.00	3,069,318.04	1,040,661.22	1,036,038.38	822,829.10	2,851,485.92	4,622.84	26.74
TOTAL	55 00 000 003 INFANTIL ERRADICACION DEL TRABAJO	8,291,967.14	702,897.04	8,994,864.18	0.00	7,585,381.80	3,296,633.97	3,292,011.13	1,409,482.38	5,698,230.21	4,622.84	36.65
55 00 000 004	ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	28,588.00	-12,823.51	15,764.49	0.00	101.00	101.00	101.00	15,663.49	15,663.49	0.00	0.64
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	10,519.00	-4,852.36	5,666.64	0.00	35.42	35.42	35.42	5,631.22	5,631.22	0.00	0.63
510510 001	Servicios Personales por Contrato	289,107.00	-123,947.00	165,160.00	0.00	26,810.40	26,810.40	26,810.40	138,349.60	138,349.60	0.00	16.23
510601 001	Aporte Patronal	36,826.00	-20,888.11	15,937.89	0.00	2,002.44	2,002.44	2,002.44	13,935.45	13,935.45	0.00	12.56
510602 001	Fondo de Reserva	28,467.00	7,640.83	36,107.83	0.00	971.94	971.94	971.94	35,135.89	35,135.89	0.00	2.69
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	15,362.00	-3,334.00	12,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.00	12,028.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	911.00	-377.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,506.00	2,180.56	6,686.56	0.00	352.90	338.90	338.90	6,333.66	6,347.66	0.00	5.07
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	1,063.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,819.44	0.00	1,819.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.44	1,819.44	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	448.44	448.44	0.00	292.74	292.74	292.74	155.70	155.70	0.00	65.28
TOTAL	55 00 000 004 ADOLESCENTES ADOPCION PARA NINAS NINOS Y	419,087.44	-155,952.15	263,135.29	0.00	30,566.84	30,552.84	30,552.84	232,568.45	232,582.45	0.00	11.61
55 00 000 005	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	751.51	751.51	0.00	751.51	751.51	751.51	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	956.28	956.28	0.00	956.28	956.28	956.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	35,456.00	35,456.00	0.00	35,456.00	35,456.00	35,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	4,006.36	4,006.36	0.00	4,006.36	4,006.36	4,006.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,943.88	1,943.88	0.00	1,943.88	1,943.88	1,943.88	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	278,784.77	-217,460.85	61,323.92	0.00	57,205.66	28,602.83	28,602.83	4,118.26	32,721.09	0.00	46.64
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,164,245.58	-548,798.06	615,447.52	0.00	463,841.36	0.00	0.00	151,606.16	615,447.52	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 005 RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	1,443,030.35	-723,144.88	719,885.47	0.00	564,161.05	71,716.86	71,716.86	155,724.42	648,168.61	0.00	9.96
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	15,987,455.76	-680,721.31	15,306,734.45	0.00	10,970,347.91	4,765,556.92	4,760,934.08	4,336,386.54	10,541,177.53	4,622.84	31.13
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 003	Suscribir convenios de cooperación técnica con Gad's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES											
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	1,047,815.54	0.00	1,047,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,815.54	1,047,815.54	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 003 Suscribir convenios de cooperación técnica con Gad's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES	1,047,815.54	0.00	1,047,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,815.54	1,047,815.54	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	1,047,815.54	0.00	1,047,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,815.54	1,047,815.54	0.00	0.00
55 00 002	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
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	0.00	3,166,603.59	3,166,603.59	0.00	2,340,438.37	718,923.40	693,167.12	826,165.22	2,447,680.19	25,756.28	22.70
780204 001	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
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	16,601,191.09	-3,166,603.59	13,434,587.50	0.00	9,408,434.00	171,294.03	160,555.06	4,026,153.50	13,263,293.47	10,738.97	1.28
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	16,601,191.09	0.00	16,601,191.09	0.00	11,748,872.37	890,217.43	853,722.18	4,852,318.72	15,710,973.66	36,495.25	5.36
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	15,478.00	-2,878.00	12,600.00	0.00	1,430.23	1,430.23	1,430.23	11,169.77	11,169.77	0.00	11.35
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	4,510.00	-685.00	3,825.00	0.00	404.97	404.97	404.97	3,420.03	3,420.03	0.00	10.59
710510 202	Servicios Personales por Contrato	185,736.67	-37,888.67	147,848.00	0.00	49,417.37	49,417.37	49,417.37	98,430.63	98,430.63	0.00	33.42
710601 202	Aporte Patronal	17,923.52	-3,647.16	14,276.36	0.00	4,760.83	4,760.83	4,760.83	9,515.53	9,515.53	0.00	33.35
710602 202	Fondo de Reserva	15,471.81	-6,986.25	8,485.56	0.00	1,149.56	1,149.56	1,149.56	7,336.00	7,336.00	0.00	13.55
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
840104 202	Maquinarias y Equipos	8,183.00	0.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.00	8,183.00	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	262,303.00	-52,085.08	210,217.92	0.00	57,162.96	57,162.96	57,162.96	153,054.96	153,054.96	0.00	27.19
55 00 002 003	Administración Centros de Atención Directa											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	126,017.00	-29,691.00	96,326.00	0.00	13,879.52	13,879.52	13,879.52	82,446.48	82,446.48	0.00	14.41
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	49,610.00	-10,085.00	39,525.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	31,581.00	31,581.00	0.00	20.10
710510 202	Servicios Personales por Contrato	1,000,000.00	155,912.00	1,155,912.00	0.00	359,800.24	359,800.24	359,800.24	796,111.76	796,111.76	0.00	31.13

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

PAGINA : 10 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA : 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 202	Aporte Patronal	100,000.00	11,638.89	111,638.89	0.00	40,190.27	40,190.27	40,190.27	71,448.62	71,448.62	0.00	36.00
710602 202	Fondo de Reserva	125,966.59	-75,689.81	50,276.78	0.00	10,946.81	10,946.81	10,946.81	39,329.97	39,329.97	0.00	21.77
710707 202	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
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	1,322,133.32	0.00	1,322,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,133.32	1,322,133.32	0.00	0.00
840104 202	Maquinarias y Equipos	212,779.00	0.00	212,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,779.00	212,779.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 003 Administración Centros de Atención Directa	2,936,505.91	52,085.08	2,988,590.99	0.00	432,760.84	432,760.84	432,760.84	2,555,830.15	2,555,830.15	0.00	14.48
55 00 002 004	Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial											
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 004 Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	12,238,796.17	1,380,141.23	1,343,645.98	7,761,203.83	18,619,858.77	36,495.25	6.90
55 00 003	IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCION DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIO											
55 00 003 001	Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
730607 202	Servicios Tecnicos Especializados	1,665,572.03	117,840.91	1,783,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,412.94	1,783,412.94	0.00	0.00
730607 701	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	445,853.24	445,853.24	0.00	0.00	0.00	0.00	445,853.24	445,853.24	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	563,694.15	-563,694.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 001 Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana	2,479,266.18	0.00	2,479,266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,266.18	2,479,266.18	0.00	0.00
55 00 003 002	Fortalecer la intervención de modalidades alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración o riesgo de pérdida del cuidado familiar											
730607 202	Servicios Tecnicos Especializados	459,439.29	-91,887.86	367,551.43	0.00	0.00	0.00	0.00	367,551.43	367,551.43	0.00	0.00
730607 701	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	91,887.86	91,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	91,887.86	91,887.86	0.00	0.00
730612 202	Capacitacion a Servidores Publicos	62,000.00	-12,400.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00
730612 701	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
730613 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	62,000.00	-12,400.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00
730613 701	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 002 Fortalecer la intervención de modalidades alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración o riesgo de pérdida del cuidado familiar	583,439.29	0.00	583,439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	583,439.29	583,439.29	0.00	0.00
55 00 003 003	Gestionar el fortalecimiento e implementación de los servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas de cuidado											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	104,613.06	104,613.06	0.00	0.00	0.00	0.00	104,613.06	104,613.06	0.00	0.00
730601 701	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	26,153.27	26,153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153.27	26,153.27	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA : 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	130,766.33	-130,766.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 003 Gestionar el fortalecimiento e implementación de los servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas de cuidado	130,766.33	0.00	130,766.33	0.00	0.00	0.00	0.00	130,766.33	130,766.33	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCION DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIO	3,193,471.80	0.00	3,193,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,471.80	3,193,471.80	0.00	0.00
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	40,228,743.10	-680,721.31	39,548,021.79	0.00	23,209,144.08	6,145,698.15	6,104,580.06	16,338,877.71	33,402,323.64	41,118.09	15.54
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	11,254,449.00	3,721,687.33	14,976,136.33	0.00	4,962,937.54	4,962,937.54	4,962,937.54	10,013,198.79	10,013,198.79	0.00	33.14
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,070,857.00	270,365.20	1,341,222.20	0.00	27,038.72	27,038.72	27,038.72	1,314,183.48	1,314,183.48	0.00	2.02
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	590,751.00	204,849.00	795,600.00	0.00	333,995.88	333,995.88	333,995.88	461,604.12	461,604.12	0.00	41.98
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,277,649.00	-150,762.99	1,126,886.01	0.00	369,222.91	369,222.91	369,222.91	757,663.10	757,663.10	0.00	32.76
510601 001	Aporte Patronal	1,208,584.00	344,551.30	1,553,135.30	0.00	516,502.36	516,502.36	516,502.36	1,036,632.94	1,036,632.94	0.00	33.26
510602 001	Fondo de Reserva	1,187,241.00	145,415.14	1,332,656.14	0.00	324,793.95	324,793.95	324,793.95	1,007,862.19	1,007,862.19	0.00	24.37
530101 001	Agua Potable	120,334.00	13,337.67	133,671.67	0.00	14,455.96	6,189.42	6,187.34	119,215.71	127,482.25	2.08	4.63
530104 001	Energia Electrica	161,460.00	-40,031.57	121,428.43	0.00	34,834.92	18,359.71	18,359.71	86,593.51	103,068.72	0.00	15.12
530105 001	Telecomunicaciones	49,375.00	181,153.01	230,528.01	0.00	33,663.05	19,618.84	19,618.84	196,864.96	210,909.17	0.00	8.51
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,712.00	87,415.51	98,127.51	0.00	8,461.95	7,011.95	7,011.95	89,665.56	91,115.56	0.00	7.15
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,726,958.00	-882,485.35	1,844,472.65	0.00	608,074.07	226,468.37	226,468.37	1,236,398.58	1,618,004.28	0.00	12.28
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	1,509,712.00	-578,553.54	931,158.46	0.00	396,901.60	96,293.47	91,524.90	534,256.86	834,864.99	4,768.57	10.34
530235 001	Servicio de Alimentacion	3,687,553.00	-1,710,063.39	1,977,489.61	0.00	736,219.77	128,677.15	125,772.93	1,241,269.84	1,848,812.46	2,904.22	6.51
530301 001	Pasajes al Interior	1,161.00	-307.00	854.00	0.00	16.00	16.00	16.00	838.00	838.00	0.00	1.87
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,292.00	19,208.00	28,500.00	0.00	7,027.81	7,027.81	7,027.81	21,472.19	21,472.19	0.00	24.66
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	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 : 12 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	46,337.00	70,789.07	117,126.07	0.00	11,010.95	11,010.95	4,693.00	106,115.12	106,115.12	6,317.95	9.40
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	13,528.00	-13,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	39,489.00	-10,419.76	29,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29,069.24	29,069.24	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	21,928.00	23,080.96	45,008.96	0.00	96.11	0.00	0.00	44,912.85	45,008.96	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	22,218.00	6,174.88	28,392.88	0.00	3,202.07	1,707.83	1,707.83	25,190.81	26,685.05	0.00	6.01
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,035.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	823.00	-823.00	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	1,158.00	-1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	18,916.00	-17,911.70	1,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.30	1,004.30	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	89,624.00	-64,642.45	24,981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.55	24,981.55	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
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
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	4,022.29	4,022.29	0.00	3,983.73	3,983.73	3,983.73	38.56	38.56	0.00	99.04
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS	25,121,144.00	1,624,397.61	26,745,541.61	0.00	8,392,439.35	7,060,856.59	7,046,863.77	18,353,102.26	19,684,685.02	13,992.82	26.40
56 00 000 002	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	5,789,559.00	269,966.60	6,059,525.60	0.00	1,924,712.71	1,924,712.71	1,924,712.71	4,134,812.89	4,134,812.89	0.00	31.76
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	470,125.00	38,049.00	508,174.00	0.00	13,591.04	13,591.04	13,591.04	494,582.96	494,582.96	0.00	2.67
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	234,622.00	29,728.00	264,350.00	0.00	187,376.27	187,376.27	187,376.27	76,973.73	76,973.73	0.00	70.88
510510 001	Servicios Personales por Contrato	32,202.00	7,014.00	39,216.00	0.00	13,072.00	13,072.00	13,072.00	26,144.00	26,144.00	0.00	33.33
510601 001	Aporte Patronal	548,477.00	39,988.49	588,465.49	0.00	187,055.56	187,055.56	187,055.56	401,409.93	401,409.93	0.00	31.79
510602 001	Fondo de Reserva	490,307.00	17,308.33	507,615.33	0.00	125,818.92	125,818.92	125,818.92	381,796.41	381,796.41	0.00	24.79
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
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- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	12,143.00	1,377.75	13,520.75	0.00	188.83	0.00	0.00	13,331.92	13,520.75	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	5,977.00	-5,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580103 001	A Empresas Publicas	44,231.00	312,808.69	357,039.69	0.00	85,725.20	62,612.20	23,113.00	271,314.49	294,427.49	39,499.20	17.54
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	51,071,370.49	945,631.30	52,017,001.79	0.00	48,742,396.23	22,125,222.95	22,058,848.68	3,274,605.56	29,891,778.84	66,374.27	42.53
580203 001	Al Sector Privado Financiero	62,674.00	3,438.28	66,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	66,112.28	66,112.28	0.00	0.00

PAGINA : 13 DE 34
FECHA : 03/05/2022
HORA 10:51.32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS DE PERSONAL														
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
	580204	001	Al Sector Privado no Financiero	29,387,834.39	-1,034,979.23	28,352,855.16	0.00	23,887,248.49	9,869,534.52	9,869,534.52	4,465,606.67	18,483,320.64	0.00	34.81
	990101	001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	898.18	898.18	0.00	722.33	722.33	722.33	175.85	175.85	0.00	80.42
TOTAL	56 00 000	002	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS	88,149,521.88	625,252.39	88,774,774.27	0.00	75,167,907.58	34,509,718.50	34,403,845.03	13,606,866.69	54,265,055.77	105,873.47	38.87
56 00 000	003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH												
	510105	001	Remuneraciones Unificadas	21,609,688.00	417,026.50	22,026,714.50	0.00	7,139,234.33	7,139,234.33	7,139,234.33	14,887,480.17	14,887,480.17	0.00	32.41
	510203	001	Decimo Tercer Sueldo	1,835,067.00	40,552.92	1,875,619.92	0.00	51,952.68	51,952.68	51,952.68	1,823,667.24	1,823,667.24	0.00	2.77
	510204	001	Decimo Cuarto Sueldo	1,210,740.00	150,066.39	1,360,806.39	0.00	865,232.86	865,232.86	865,232.86	495,573.53	495,573.53	0.00	63.58
	510510	001	Servicios Personales por Contrato	413,446.00	-44,755.00	368,691.00	0.00	98,155.13	98,155.13	98,155.13	270,535.87	270,535.87	0.00	26.62
	510601	001	Aporte Patronal	2,143,325.00	29,935.25	2,173,260.25	0.00	697,286.71	697,286.71	697,286.71	1,475,973.54	1,475,973.54	0.00	32.08
	510602	001	Fondo de Reserva	1,727,648.00	135,858.52	1,863,506.52	0.00	454,182.03	454,182.03	454,182.03	1,409,324.49	1,409,324.49	0.00	24.37
	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
	530105	001	Telecomunicaciones	131,490.00	170,104.01	301,594.01	0.00	18,801.22	907.20	907.20	282,792.79	300,686.81	0.00	0.30
	530204	001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	143,781.00	-60,881.00	82,900.00	0.00	5,700.40	5,700.40	5,700.40	77,199.60	77,199.60	0.00	6.88
	530301	001	Pasajes al Interior	5,879.00	-4,970.90	908.10	0.00	97.10	97.10	97.10	811.00	811.00	0.00	10.69
	530303	001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,795.00	27,869.71	36,664.71	0.00	10,455.68	10,455.68	10,455.68	26,209.03	26,209.03	0.00	28.52
	530304	001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	530505	001	Vehiculos (Arrendamiento)	212,989.00	286,812.42	499,801.42	0.00	83,825.34	20,119.14	20,119.14	415,976.08	479,682.28	0.00	4.03
	530703	001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,258.00	-1,558.00	2,700.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	405.00	2,700.00	0.00	0.00
	530802	001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	113,549.00	162,614.32	276,163.32	0.00	3,639.34	0.00	0.00	272,523.98	276,163.32	0.00	0.00
	530804	001	Materiales de Oficina	15,410.00	-6,933.00	8,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,477.00	8,477.00	0.00	0.00
	530805	001	Materiales de Aseo	30,872.00	-20,891.63	9,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.37	9,980.37	0.00	0.00
	530807	001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,772.00	-2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530809	001	Medicamentos	0.00	2,613.68	2,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.68	2,613.68	0.00	0.00
	530812	001	Materiales Didacticos	709.00	410,872.08	411,581.08	0.00	14,970.00	0.00	0.00	396,611.08	411,581.08	0.00	0.00
	530819	001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	9,713.00	-9,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530820	001	Menaje y Accesorios Descartables	53,557.00	-26,748.96	26,808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,808.04	26,808.04	0.00	0.00
	530826	001	Dispositivos Medicos de Uso General	146,910.00	191,645.10	338,555.10	0.00	6,700.00	0.00	0.00	331,855.10	338,555.10	0.00	0.00
	990102	001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	32,146.82	32,146.82	0.00	32,146.82	28,703.06	28,703.06	0.00	3,443.76	0.00	89.29
TOTAL	56 00 000	003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	29,820,598.00	1,879,894.23	31,700,492.23	0.00	9,484,674.64	9,372,026.32	9,372,026.32	22,215,817.59	22,328,465.91	0.00	29.56
56 00 000	004	CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA												
	530105	001	Telecomunicaciones	223.00	-223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,589.00	-9,589.00	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	725.00	-725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	2,609.00	-2,609.00	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- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	10,910.00	-10,260.90	649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	649.10	649.10	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,733.00	-3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	261.00	-261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	11,146.00	-11,146.00	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	18,310.00	-18,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 004 CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA	57,506.00	-56,856.90	649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	649.10	649.10	0.00	0.00
56 00 000 005	GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	113,896.00	-68,596.00	45,300.00	0.00	13,297.00	13,297.00	13,297.00	32,003.00	32,003.00	0.00	29.35
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	246,547.00	-55,938.58	190,608.42	0.00	5,268.17	5,268.17	5,268.17	185,340.25	185,340.25	0.00	2.76
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	101,859.00	-6,682.37	95,176.63	0.00	43,467.77	43,467.77	43,467.77	51,708.86	51,708.86	0.00	45.67
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,354,742.00	-190,592.85	2,164,149.15	0.00	661,490.27	661,490.27	661,490.27	1,502,658.88	1,502,658.88	0.00	30.57
510601 001	Aporte Patronal	249,420.00	-28,333.78	221,086.22	0.00	66,395.74	66,395.74	66,395.74	154,690.48	154,690.48	0.00	30.03
510602 001	Fondo de Reserva	215,978.00	-31,762.45	184,215.55	0.00	40,277.45	40,277.45	40,277.45	143,938.10	143,938.10	0.00	21.86
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	2,034.51	2,034.51	0.00	64.08	0.00	0.00	1,970.43	2,034.51	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	13,131.00	-10,749.92	2,381.08	0.00	172.80	111.00	111.00	2,208.28	2,270.08	0.00	4.66
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116.88	116.88	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	5,652.00	12,239.43	17,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,891.43	17,891.43	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	29,926.00	983.01	30,909.01	0.00	3,850.20	3,690.20	3,690.20	27,058.81	27,218.81	0.00	11.94
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	179,421.00	696,105.40	875,526.40	0.00	190,287.01	32,913.74	32,913.74	685,239.39	842,612.66	0.00	3.76
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	9,342.00	15,908.61	25,250.61	0.00	155.86	148.41	148.41	25,094.75	25,102.20	0.00	0.59
530804 001	Materiales de Oficina	20,570.00	-5,883.27	14,686.73	0.00	1,037.01	1,024.16	1,024.16	13,649.72	13,662.57	0.00	6.97
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	2,196.29	2,196.29	0.00	88.93	88.93	88.93	2,107.36	2,107.36	0.00	4.05
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,698.00	-6,698.00	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	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	458.00	5,880.11	6,338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.11	6,338.11	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	3,121.00	26,819.03	29,940.03	0.00	1,421.36	1,421.36	1,421.36	28,518.67	28,518.67	0.00	4.75
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	257,078.99	-257,078.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL	56 00 000 005 GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM	3,809,039.99	98,767.06	3,907,807.05	0.00	1,027,273.65	869,594.20	869,594.20	2,880,533.40	3,038,212.85	0.00	22.25
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	146,957,809.87	4,171,454.39	151,129,264.26	0.00	94,072,295.22	51,812,195.61	51,692,329.32	57,056,969.04	99,317,068.65	119,866.29	34.28
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002	006 FORMACIÓN CONTINÚA PARA DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	1,379.83	-1,379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	1,833.32	-1,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	33,116.00	-33,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	1,597.85	-1,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	1,379.83	-1,379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	39,306.83	39,306.83	0.00	8,618.85	8,618.85	8,618.85	30,687.98	30,687.98	0.00	21.93
TOTAL	56 00 001 002 006 FORMACIÓN CONTINÚA PARA DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	39,306.83	0.00	39,306.83	0.00	8,618.85	8,618.85	8,618.85	30,687.98	30,687.98	0.00	21.93
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	39,306.83	0.00	39,306.83	0.00	8,618.85	8,618.85	8,618.85	30,687.98	30,687.98	0.00	21.93
56 00 002	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 001	CONSTRUIR Y EQUIPAR CENTROS INFANTILES											
750107 202	Construcciones y Edificaciones	1,251,357.12	0.00	1,251,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,357.12	1,251,357.12	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 001 CONSTRUIR Y EQUIPAR CENTROS INFANTILES	1,251,357.12	0.00	1,251,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,357.12	1,251,357.12	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	1,251,357.12	0.00	1,251,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,357.12	1,251,357.12	0.00	0.00
56 00 004	FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERN											
56 00 004 001	Calidad de los servicios de desarrollo infantil.											
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	924,013.90	924,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	924,013.90	924,013.90	0.00	0.00
730204 998	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-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
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	2,310,296.55	-2,086,297.06	223,999.49	0.00	0.00	0.00	0.00	223,999.49	223,999.49	0.00	0.00
730820 202	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	1,391,277.11	1,391,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,277.11	1,391,277.11	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 001 Calidad de los servicios de desarrollo infantil.	2,310,296.55	228,993.95	2,539,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,290.50	2,539,290.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 004 002	Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil.											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	223,998.80	425,601.20	649,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,600.00	649,600.00	0.00	0.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,192,945.00	0.00	2,192,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,945.00	2,192,945.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 002 Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil.	2,416,943.80	425,601.20	2,842,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,545.00	2,842,545.00	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	1,411,759.00	-24,806.92	1,386,952.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,952.08	1,386,952.08	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 003 Marco normativo e institucional y programático para la primera infancia.	1,411,759.00	-24,806.92	1,386,952.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,952.08	1,386,952.08	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	1,208,140.83	-339,116.70	869,024.13	0.00	26,776.35	26,776.35	26,776.35	842,247.78	842,247.78	0.00	3.08
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	904,740.29	-554,533.56	350,206.73	0.00	19,439.54	19,439.54	19,439.54	330,767.19	330,767.19	0.00	5.55
710510 202	Servicios Personales por Contrato	10,830,122.17	-2,582,641.14	8,247,481.03	0.00	976,932.04	976,932.04	976,932.04	7,270,548.99	7,270,548.99	0.00	11.85
710601 202	Aporte Patronal	1,449,083.38	-652,325.81	796,757.57	0.00	90,659.04	90,659.04	90,659.04	706,098.53	706,098.53	0.00	11.38
710602 202	Fondo de Reserva	1,106,006.82	-283,274.41	822,732.41	0.00	34,588.95	34,588.95	34,588.95	788,143.46	788,143.46	0.00	4.20
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	236.22	236.22	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	24,012.66	24,012.66	0.00	10,161.22	10,161.22	7,533.21	13,851.44	13,851.44	2,628.01	42.32
TOTAL	56 00 004 004 Personal Técnico operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil.	15,498,093.49	-4,387,642.74	11,110,450.75	0.00	1,158,557.14	1,158,557.14	1,155,929.13	9,951,893.61	9,951,893.61	2,628.01	10.43
56 00 004 005	Gestión y Evaluación del Proyecto.											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	103,441.29	103,441.29	0.00	103,441.29	103,441.29	103,441.29	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	296,347.10	296,347.10	0.00	296,347.10	296,347.10	296,347.10	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,418,600.63	3,418,600.63	0.00	3,418,600.63	3,418,600.63	3,418,600.63	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 202	Aporte Patronal	0.00	329,926.91	329,926.91	0.00	329,926.91	329,926.91	329,926.91	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	153,740.67	153,740.67	0.00	153,740.67	153,740.67	153,740.67	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 202	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
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	867,576.16	-646,214.40	221,361.76	0.00	112,359.87	28,089.99	28,089.99	109,001.89	193,271.77	0.00	12.69
730602 202	Servicio de Auditoria	0.00	16,426.17	16,426.17	0.00	16,426.17	14,666.22	14,666.22	0.00	1,759.95	0.00	89.29
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
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	85,586.14	85,586.14	0.00	85,154.85	85,154.85	69,972.30	431.29	431.29	15,182.55	99.50
990102 202	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
TOTAL	56 00 004 005 Gestión y Evaluación del Proyecto.	867,576.16	3,757,854.51	4,625,430.67	0.00	4,515,997.49	4,429,967.66	4,414,785.11	109,433.18	195,463.01	15,182.55	95.77
TOTAL	56 00 004 FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERN	22,504,669.00	0.00	22,504,669.00	0.00	5,674,554.63	5,588,524.80	5,570,714.24	16,830,114.37	16,916,144.20	17,810.56	24.83

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

PAGINA : 17 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 005	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS											
56 00 005 001	Profesionalización											
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	135,240.00	0.00	135,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,240.00	135,240.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 005 001	Profesionalización	135,240.00	0.00	135,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,240.00	135,240.00	0.00	0.00
56 00 005 002	Formación Continua											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	22,081.00	-3,301.00	18,780.00	0.00	789.24	789.24	789.24	17,990.76	17,990.76	0.00	4.20
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	6,560.00	-1,035.00	5,525.00	0.00	318.78	318.78	318.78	5,206.22	5,206.22	0.00	5.77
710510 202	Servicios Personales por Contrato	246,536.00	9,478.53	256,014.53	0.00	69,002.33	69,002.33	69,002.33	187,012.20	187,012.20	0.00	26.95
710601 202	Aporte Patronal	23,790.77	-2,043.53	21,747.24	0.00	6,658.74	6,658.74	6,658.74	15,088.50	15,088.50	0.00	30.62
710602 202	Fondo de Reserva	22,081.00	-3,099.00	18,982.00	0.00	3,646.90	3,646.90	3,646.90	15,335.10	15,335.10	0.00	19.21
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	497,198.91	0.00	497,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	497,198.91	497,198.91	0.00	0.00
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	129,024.00	0.00	129,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,024.00	129,024.00	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,525.44	0.00	22,525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.44	22,525.44	0.00	0.00
TOTAL 56 00 005 002	Formación Continua	985,887.12	0.00	985,887.12	0.00	80,415.99	80,415.99	80,415.99	905,471.13	905,471.13	0.00	8.16
56 00 005 003	Política Pública de los servicios de Inclusión Social											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 005 003	Política Pública de los servicios de Inclusión Social	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 005	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS	1,161,447.12	0.00	1,161,447.12	0.00	80,415.99	80,415.99	80,415.99	1,081,031.13	1,081,031.13	0.00	6.92
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	7,579.00	1,991.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	2,400.00	150.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	90,948.00	-6,437.59	84,510.41	0.00	22,084.63	22,084.63	22,084.63	62,425.78	62,425.78	0.00	26.13
710601 202	Aporte Patronal	8,776.48	2,305.59	11,082.07	0.00	2,131.16	2,131.16	2,131.16	8,950.91	8,950.91	0.00	19.23
710602 202	Fondo de Reserva	7,579.00	1,991.00	9,570.00	0.00	1,143.43	1,143.43	1,143.43	8,426.57	8,426.57	0.00	11.95
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
730604 202	Fiscalizacion e Inspecciones Técnicas	120,283.76	0.00	120,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	120,283.76	120,283.76	0.00	0.00
730605 202	Estudio y Diseno de Proyectos	421,085.45	0.00	421,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	421,085.45	421,085.45	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750107 202	Construcciones y Edificaciones	1,338,298.31	1,940,288.32	3,278,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,586.63	3,278,586.63	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.	2,000,000.00	1,940,288.32	3,940,288.32	0.00	25,359.22	25,359.22	25,359.22	3,914,929.10	3,914,929.10	0.00	0.64
TOTAL	56 00 006 IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A	2,000,000.00	1,940,288.32	3,940,288.32	0.00	25,359.22	25,359.22	25,359.22	3,914,929.10	3,914,929.10	0.00	0.64
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	173,914,589.94	6,111,742.71	180,026,332.65	0.00	99,861,243.91	57,515,114.47	57,377,437.62	80,165,088.74	122,511,218.18	137,676.85	31.95
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 001	DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	67,754.00	3,238.00	70,992.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	47,328.00	47,328.00	0.00	33.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	7,862.00	14,084.00	21,946.00	0.00	657.36	657.36	657.36	21,288.64	21,288.64	0.00	3.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,676.00	4,399.00	8,075.00	0.00	2,408.36	2,408.36	2,408.36	5,666.64	5,666.64	0.00	29.82
510304 001	Compensacion por Transporte	1,327.00	-663.50	663.50	0.00	354.50	354.50	354.50	309.00	309.00	0.00	53.43
510306 001	Alimentacion	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	1,004.00	1,004.00	0.00	74.90
510401 001	Por Cargas Familiares	911.00	-455.50	455.50	0.00	220.64	220.64	220.64	234.86	234.86	0.00	48.44
510408 001	Subsidio de Antigüedad	911.00	-455.50	455.50	0.00	309.83	309.83	309.83	145.67	145.67	0.00	68.02
510510 001	Servicios Personales por Contrato	33,700.00	116,288.00	149,988.00	0.00	51,796.00	51,796.00	51,796.00	98,192.00	98,192.00	0.00	34.53
510601 001	Aporte Patronal	10,067.00	13,346.49	23,413.49	0.00	7,299.71	7,299.71	7,299.71	16,113.78	16,113.78	0.00	31.18
510602 001	Fondo de Reserva	9,048.00	9,474.92	18,522.92	0.00	3,678.42	3,678.42	3,678.42	14,844.50	14,844.50	0.00	19.86
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	16,174.00	27,416.40	43,590.40	0.00	75.00	75.00	75.00	43,515.40	43,515.40	0.00	0.17
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	19,246.00	111,896.36	131,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131,142.36	131,142.36	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,141.00	-4,500.00	10,641.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	7,761.00	7,761.00	0.00	27.07
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	670.00	1,830.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	94,069.00	101,926.53	195,995.53	0.00	40,809.12	5,178.00	5,178.00	155,186.41	190,817.53	0.00	2.64
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	227,838.00	38,556.74	266,394.74	0.00	13,050.00	7,730.00	7,730.00	253,344.74	258,664.74	0.00	2.90
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60	139.60	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,224.00	230.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530805 001	Materiales de Aseo	2,887.00	-400.00	2,487.00	0.00	570.89	570.89	570.89	1,916.11	1,916.11	0.00	22.95
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	299.00	-299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	3,283.00	2,171.20	5,454.20	0.00	370.89	370.89	370.89	5,083.31	5,083.31	0.00	6.80
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
531403 001	Mobiliario	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
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 Descentralizados	124,485.00	-96,485.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	513,636.00	-320,000.00	193,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,636.00	193,636.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	1,440.00	420.00	420.00	6.00	1,026.00	0.00	29.05
TOTAL	57 00 000 001 OPORTUNIDADES	1,162,696.00	22,766.74	1,185,462.74	0.00	152,580.72	110,609.60	110,609.60	1,032,882.02	1,074,853.14	0.00	9.33
57 00 000 002	GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	5,888.00	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	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	1,806.25	1,806.25	1,806.25	1,168.75	1,168.75	0.00	60.71
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	67,388.00	67,388.00	0.00	20,284.00	20,284.00	20,284.00	47,104.00	47,104.00	0.00	30.10
510601 001	Aporte Patronal	0.00	6,818.30	6,818.30	0.00	1,957.60	1,957.60	1,957.60	4,860.70	4,860.70	0.00	28.71
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,479.29	5,479.29	0.00	926.99	926.99	926.99	4,552.30	4,552.30	0.00	16.92
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,609.86	3,609.86	0.00	3,267.87	3,267.87	3,267.87	341.99	341.99	0.00	90.53
TOTAL	57 00 000 002 GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD	0.00	92,158.45	92,158.45	0.00	28,242.71	28,242.71	28,242.71	63,915.74	63,915.74	0.00	30.65
57 00 000 003	ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	29,349.00	-29,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	12,802.00	-12,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	120,603.00	-120,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	38,495.00	-38,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	28,923.00	-28,923.00	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	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	1,874.49	1,874.49	1,874.49	1,457.51	1,457.51	0.00	56.26
TOTAL	57 00 000 003 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	233,504.00	-230,172.00	3,332.00	0.00	1,874.49	1,874.49	1,874.49	1,457.51	1,457.51	0.00	56.26
57 00 000 005	DONACIONES EXTERNAS COVID-19											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	24,782.00	24,782.00	0.00	1,565.15	1,565.15	1,565.15	23,216.85	23,216.85	0.00	6.32
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	636.38	636.38	636.38	9,563.62	9,563.62	0.00	6.24
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	289,365.00	289,365.00	0.00	91,703.77	91,703.77	91,703.77	197,661.23	197,661.23	0.00	31.69
510601 001	Aporte Patronal	0.00	28,697.56	28,697.56	0.00	8,898.61	8,898.61	8,898.61	19,798.95	19,798.95	0.00	31.01
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	24,782.00	24,782.00	0.00	5,161.55	5,161.55	5,161.55	19,620.45	19,620.45	0.00	20.83
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 005 DONACIONES EXTERNAS COVID-19	0.00	394,626.56	394,626.56	0.00	107,965.46	107,965.46	107,965.46	286,661.10	286,661.10	0.00	27.36

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

PAGINA : 20 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 007	EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19											
530805 001	Materiales de Aseo	963.00	-103.18	859.82	0.00	859.82	859.82	859.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	5,137.00	-854.39	4,282.61	0.00	1,986.55	1,986.55	1,986.55	2,296.06	2,296.06	0.00	46.39
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	36,370.00	-35,370.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 007 COVID 19	EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19	42,470.00	-36,327.57	6,142.43	0.00	2,846.37	2,846.37	2,846.37	3,296.06	3,296.06	0.00	46.34
57 00 000 008	ADMINISTRACION DE DATOS											
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,557.00	-16,800.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	30,560.00	-6,766.33	23,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.67	23,793.67	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 008	ADMINISTRACION DE DATOS	50,117.00	-23,566.33	26,550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.67	26,550.67	0.00	0.00
57 00 000 009	GESTION DE EMPRENDIMIENTOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	3,779.00	-3,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,802.00	-1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	28,423.00	-28,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	4,148.00	-4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	3,882.00	-3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizazion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 998	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizazion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	248.77	248.77	248.77	3,750.23	3,750.23	0.00	6.22
TOTAL 57 00 000 009	GESTION DE EMPRENDIMIENTOS	53,946.00	42,966.00	96,912.00	0.00	248.77	248.77	248.77	96,663.23	96,663.23	0.00	0.26
57 00 000 010	GESTION DEL CONOCIMIENTO											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	4,949.00	-4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,802.00	-1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	37,224.00	-37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	5,432.00	-5,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	5,084.00	-5,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizazion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00	3,818.00	4,618.00	0.00	879.97	879.97	879.97	3,738.03	3,738.03	0.00	19.06
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,680.00	1,500.00	1,500.00	5,620.00	5,800.00	0.00	20.55
TOTAL 57 00 000 010	GESTION DEL CONOCIMIENTO	68,591.00	-52,573.00	16,018.00	0.00	2,559.97	2,379.97	2,379.97	13,458.03	13,638.03	0.00	14.86
57 00 000 011	GESTION Y DESARROLLO DE MERCADOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	2,519.00	-2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,201.00	-1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	17,325.00	-17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	2,528.00	-2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	2,588.00	-2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	979.00	17,021.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	445.00	0.00	445.00	0.00	16.00	16.00	16.00	429.00	429.00	0.00	3.60
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,332.00	3,650.00	6,982.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	5,323.00	5,323.00	0.00	23.76
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	550.00	550.00	0.00	331.60	331.60	331.60	218.40	218.40	0.00	60.29
TOTAL 57 00 000 011	GESTION Y DESARROLLO DE MERCADOS	40,917.00	-14,940.00	25,977.00	0.00	2,006.60	2,006.60	2,006.60	23,970.40	23,970.40	0.00	7.72
57 00 000 012	GESTION IMPULSO JOVEN											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	13,644.00	-13,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,006.00	-6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	50,688.00	-50,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	14,975.00	-14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	14,017.00	-14,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	3,671.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 012	GESTION IMPULSO JOVEN	109,067.00	-100,830.00	8,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237.00	8,237.00	0.00	0.00
57 00 000 013	COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS											
570203 001	Comisiones Bancarias	5,646,794.00	-300,000.00	5,346,794.00	0.00	1,026,380.60	1,026,380.60	1,026,380.60	4,320,413.40	4,320,413.40	0.00	19.20
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	499,200.00	-200,000.00	299,200.00	0.00	139,380.80	139,380.80	139,380.80	159,819.20	159,819.20	0.00	46.58
TOTAL 57 00 000 013	COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS	6,145,994.00	-500,000.00	5,645,994.00	0.00	1,165,761.40	1,165,761.40	1,165,761.40	4,480,232.60	4,480,232.60	0.00	20.65

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

PAGINA : 22 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 014	BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO											
580516 001	Bono para Ninos - Ninas y Adolescentes en Situacion de Orfandad por Femicidio	230,730.00	0.00	230,730.00	0.00	47,155.69	47,155.69	47,155.69	183,574.31	183,574.31	0.00	20.44
TOTAL	57 00 000 014 BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO	230,730.00	0.00	230,730.00	0.00	47,155.69	47,155.69	47,155.69	183,574.31	183,574.31	0.00	20.44
57 00 000 015	BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA											
580514 001	Bono Joaquin Gallegos Lara	123,511,920.00	0.00	123,511,920.00	0.00	38,724,950.00	38,724,950.00	38,724,950.00	84,786,970.00	84,786,970.00	0.00	31.35
TOTAL	57 00 000 015 BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA	123,511,920.00	0.00	123,511,920.00	0.00	38,724,950.00	38,724,950.00	38,724,950.00	84,786,970.00	84,786,970.00	0.00	31.35
57 00 000 016	PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS											
580510 001	Pension de Adultos Mayores	391,456,500.00	0.00	391,456,500.00	0.00	117,818,779.08	117,818,779.08	117,818,779.08	273,637,720.92	273,637,720.92	0.00	30.10
TOTAL	57 00 000 016 PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS	391,456,500.00	0.00	391,456,500.00	0.00	117,818,779.08	117,818,779.08	117,818,779.08	273,637,720.92	273,637,720.92	0.00	30.10
57 00 000 017	BONO DE DESARROLLO HUMANO											
580506 001	Bono de Desarrollo Humano	631,852,285.00	0.00	631,852,285.00	0.00	212,909,499.67	212,909,499.67	212,909,499.67	418,942,785.33	418,942,785.33	0.00	33.70
TOTAL	57 00 000 017 BONO DE DESARROLLO HUMANO	631,852,285.00	0.00	631,852,285.00	0.00	212,909,499.67	212,909,499.67	212,909,499.67	418,942,785.33	418,942,785.33	0.00	33.70
57 00 000 018	PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA											
580511 001	Pension para Personas con Capacidades Especiales	109,090,500.00	0.00	109,090,500.00	0.00	34,088,564.90	34,088,564.90	34,088,564.90	75,001,935.10	75,001,935.10	0.00	31.25
TOTAL	57 00 000 018 PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA	109,090,500.00	0.00	109,090,500.00	0.00	34,088,564.90	34,088,564.90	34,088,564.90	75,001,935.10	75,001,935.10	0.00	31.25
57 00 000 019	BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	197,868.65	197,868.65	197,868.65	302,131.35	302,131.35	0.00	39.57
TOTAL	57 00 000 019 BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	197,868.65	197,868.65	197,868.65	302,131.35	302,131.35	0.00	39.57
57 00 000 020	BONO DE APOYO NUTRICIONAL (II FASE)											
570203 701	Comisiones Bancarias	0.00	756.17	756.17	0.00	614.95	614.95	614.95	141.22	141.22	0.00	81.32
580518 701	Bono por Emergencia Sanitaria	0.00	462,960.00	462,960.00	0.00	421,680.00	421,680.00	421,680.00	41,280.00	41,280.00	0.00	91.08
TOTAL	57 00 000 020 BONO DE APOYO NUTRICIONAL (II FASE)	0.00	463,716.17	463,716.17	0.00	422,294.95	422,294.95	422,294.95	41,421.22	41,421.22	0.00	91.07
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	1,264,049,237.00	557,825.02	1,264,607,062.02	0.00	405,673,199.43	405,631,048.31	405,631,048.31	858,933,862.59	858,976,013.71	0.00	32.08
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											
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,844,000.00	-1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 001 DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL	1,844,000.00	-1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 003 005	COORDINAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	17,712.00	-8,225.00	9,487.00	0.00	1,026.05	1,026.05	1,026.05	8,460.95	8,460.95	0.00	10.82
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	4,461.63	-2,336.63	2,125.00	0.00	279.82	279.82	279.82	1,845.18	1,845.18	0.00	13.17
710510 202	Servicios Personales por Contrato	98,396.12	15,447.88	113,844.00	0.00	36,568.40	36,568.40	36,568.40	77,275.60	77,275.60	0.00	32.12
710601 202	Aporte Patronal	15,619.67	-4,633.71	10,985.96	0.00	3,528.83	3,528.83	3,528.83	7,457.13	7,457.13	0.00	32.12
710602 202	Fondo de Reserva	19,810.58	-10,327.36	9,483.22	0.00	1,509.49	1,509.49	1,509.49	7,973.73	7,973.73	0.00	15.92

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

PAGINA : 23 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	9,749.05	9,749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749.05	9,749.05	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	380,269.91	380,269.91	0.00	105,901.47	32,130.30	32,130.30	274,368.44	348,139.61	0.00	8.45
730602 202	Servicio de Auditoria	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	325.77	325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	325.77	325.77	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 005 COORDINAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	156,000.00	409,389.91	565,389.91	0.00	148,814.06	75,042.89	75,042.89	416,575.85	490,347.02	0.00	13.27
TOTAL	57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES	2,000,000.00	-1,434,610.09	565,389.91	0.00	148,814.06	75,042.89	75,042.89	416,575.85	490,347.02	0.00	13.27
TOTAL	57 PROTECCIÓN SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	1,266,049,237.00	-876,785.07	1,265,172,451.93	0.00	405,822,013.49	405,706,091.20	405,706,091.20	859,350,438.44	859,466,360.73	0.00	32.07
58	SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLÓGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	342,096.00	-93,624.00	248,472.00	0.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	169,592.00	169,592.00	0.00	31.75
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	79,472.00	-4,860.00	74,612.00	0.00	1,563.86	1,563.86	1,563.86	73,048.14	73,048.14	0.00	2.10
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	44,049.00	-1,974.00	42,075.00	0.00	25,273.83	25,273.83	25,273.83	16,801.17	16,801.17	0.00	60.07
510510 001	Servicios Personales por Contrato	677,758.00	-54,832.23	622,925.77	0.00	174,771.27	174,771.27	174,771.27	448,154.50	448,154.50	0.00	28.06
510601 001	Aporte Patronal	94,228.00	-7,827.28	86,400.72	0.00	24,479.21	24,479.21	24,479.21	61,921.51	61,921.51	0.00	28.33
510602 001	Fondo de Reserva	76,595.00	-6,173.69	70,421.31	0.00	15,571.59	15,571.59	15,571.59	54,849.72	54,849.72	0.00	22.11
530101 001	Agua Potable	58,602.00	-18,196.87	40,405.13	0.00	33,237.61	8,889.55	8,754.95	7,167.52	31,515.58	134.60	22.00
530104 001	Energía Eléctrica	57,307.00	-523.32	56,783.68	0.00	38,925.42	12,872.80	12,872.80	17,858.26	43,910.88	0.00	22.67
530105 001	Telecomunicaciones	4,991.00	7,880.66	12,871.66	0.00	6,346.10	3,334.13	3,334.13	6,525.56	9,537.53	0.00	25.90
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	716.00	3,286.62	4,002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.62	4,002.62	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	376,073.00	-131,948.32	244,124.68	0.00	98,324.21	33,406.10	30,074.84	145,800.47	210,718.58	3,331.26	13.68
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación - Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	661,929.00	129,375.75	791,304.75	0.00	299,079.57	78,965.48	78,099.23	492,225.18	712,339.27	866.25	9.98
530226 001	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	6,740.00	-2,240.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentación	234,653.00	140,643.00	375,296.00	0.00	60,459.23	46,145.94	46,145.94	314,836.77	329,150.06	0.00	12.30
530240 001	Servicios Exequiales	0.00	4,775.44	4,775.44	0.00	1,040.42	0.00	0.00	3,735.02	4,775.44	0.00	0.00
530245 001	Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres	0.00	4,039.28	4,039.28	0.00	2,700.00	0.00	0.00	1,339.28	4,039.28	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	223.00	777.00	1,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	988.00	988.00	0.00	1.20

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

PAGINA : 24 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,499.00	2,501.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	4,680.00	4,680.00	0.00	6.40
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	27,793.00	4,251.51	32,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	32,044.51	32,044.51	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,839.00	961.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,512.00	1,500.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	76,196.00	-28,485.08	47,710.92	0.00	0.00	0.00	0.00	47,710.92	47,710.92	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	51,598.00	282,125.63	333,723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	333,723.63	333,723.63	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,154.00	560.21	1,714.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.21	1,714.21	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	264,176.00	59,671.99	323,847.99	0.00	107,223.30	32,984.25	29,905.96	216,624.69	290,863.74	3,078.29	10.19
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	16,388.36	16,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,388.36	16,388.36	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,355.00	1,664.00	5,019.00	0.00	2,320.41	2,320.41	2,320.41	2,698.59	2,698.59	0.00	46.23
530804 001	Materiales de Oficina	2,451.00	2,716.86	5,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.86	5,167.86	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	46,528.00	14,970.51	61,498.51	0.00	6,918.00	6,779.94	6,779.94	54,580.51	54,718.57	0.00	11.02
530809 001	Medicamentos	122,698.00	-14,351.04	108,346.96	0.00	12,328.98	12,328.98	12,328.98	96,017.98	96,017.98	0.00	11.38
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,181.00	3,638.54	5,819.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.54	5,819.54	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	69,712.00	-40,995.82	28,716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.18	28,716.18	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	170,318.00	-98,969.53	71,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	71,348.47	71,348.47	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	7,780.00	-1,000.05	6,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
580103 001	A Empresas Publicas	9,356.04	6,014.44	15,370.48	0.00	15,370.44	0.00	0.00	0.04	15,370.48	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	17,894,700.28	-711,392.24	17,183,308.04	0.00	14,364,885.66	6,945,657.24	6,870,502.49	2,818,422.38	10,237,650.80	75,154.75	40.42
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	8,910,493.29	-49,066.71	8,861,426.58	0.00	6,735,979.57	2,427,359.36	2,370,756.55	2,125,447.01	6,434,067.22	56,602.81	27.39
580204 202	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
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00
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
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	18,987.51	18,987.51	0.00	18,966.30	18,966.30	18,966.30	21.21	21.21	0.00	99.89
TOTAL	58 00 000 001 CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES	30,384,567.61	-551,680.87	29,832,886.74	0.00	22,124,976.98	9,950,882.24	9,811,714.28	7,707,909.76	19,882,004.50	139,167.96	33.36
58 00 000 002	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	13,306.00	-5,206.00	8,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,400.00	5,400.00	0.00	33.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	19,721.00	2,821.00	22,542.00	0.00	1,376.18	1,376.18	1,376.18	21,165.82	21,165.82	0.00	6.10

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

PAGINA : 25 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	10,810.00	-1,460.00	9,350.00	0.00	599.78	599.78	599.78	8,750.22	8,750.22	0.00	6.41
510510 001	Servicios Personales por Contrato	127,635.00	90,426.14	218,061.14	0.00	71,113.27	71,113.27	71,113.27	146,947.87	146,947.87	0.00	32.61
510601 001	Aporte Patronal	33,439.00	-9,335.37	24,103.63	0.00	7,123.10	7,123.10	7,123.10	16,980.53	16,980.53	0.00	29.55
510602 001	Fondo de Reserva	14,691.00	7,728.83	22,419.83	0.00	1,988.10	1,988.10	1,988.10	20,431.73	20,431.73	0.00	8.87
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	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	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	853.00	2,147.00	3,000.00	0.00	319.50	319.50	319.50	2,680.50	2,680.50	0.00	10.65
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	112,944.00	0.00	112,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,944.00	112,944.00	0.00	0.00
580301 001	A Organismos Multilaterales	45,000.00	-8,559.00	36,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,441.00	36,441.00	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	6,412.00	6,412.00	0.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 58 00 000 002 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES		379,584.00	384,974.60	764,558.60	0.00	91,631.93	91,631.93	91,631.93	672,926.67	672,926.67	0.00	11.98
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		30,764,151.61	-166,706.27	30,597,445.34	0.00	22,216,608.91	10,042,514.17	9,903,346.21	8,380,836.43	20,554,931.17	139,167.96	32.82
58 00 002 INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS												
58 00 002 001 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS												
731404 202	Maquinarias y Equipos	770,956.18	0.00	770,956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	770,956.18	770,956.18	0.00	0.00
840103 202	Mobiliarios	25,354.56	0.00	25,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25,354.56	25,354.56	0.00	0.00
TOTAL 58 00 002 001 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS		796,310.74	0.00	796,310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	796,310.74	796,310.74	0.00	0.00
TOTAL 58 00 002 INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS		796,310.74	0.00	796,310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	796,310.74	796,310.74	0.00	0.00
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 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	605,603.72	68,251.87	673,855.59	0.00	56,048.62	56,048.62	56,048.62	617,806.97	617,806.97	0.00	8.32
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	395,611.44	-56,421.20	339,190.24	0.00	62,813.86	62,813.86	62,813.86	276,376.38	276,376.38	0.00	18.52
710510 202	Servicios Personales por Contrato	7,146,615.86	854,998.14	8,001,614.00	0.00	1,948,202.71	1,948,202.71	1,947,385.71	6,053,411.29	6,053,411.29	817.00	24.35
710601 202	Aporte Patronal	934,030.90	-162,472.57	771,558.33	0.00	187,096.86	187,096.86	187,018.01	584,461.47	584,461.47	78.85	24.25
710602 202	Fondo de Reserva	605,561.48	61,601.21	667,162.69	0.00	79,730.96	79,730.96	79,730.96	587,431.73	587,431.73	0.00	11.95
710707 202	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
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
730801 202	Alimentos y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 26 DE 34
FECHA : 03/05/2022
HORA 10:51.32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730802 202	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	35,160.84	0.00	35,160.84	0.00	0.00	0.00		0.00	35,160.84	35,160.84	0.00	0.00
730808 202	Instrumental Medico Quirurgico	272.16	0.00	272.16	0.00	0.00	0.00		0.00	272.16	272.16	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	275,833.01	0.00	275,833.01	0.00	0.00	0.00		0.00	275,833.01	275,833.01	0.00	0.00
730820 202	Menaje y Accesorios Descartables	71,168.14	0.00	71,168.14	0.00	0.00	0.00		0.00	71,168.14	71,168.14	0.00	0.00
731403 202	Mobiliarios	5,728.80	0.00	5,728.80	0.00	0.00	0.00		0.00	5,728.80	5,728.80	0.00	0.00
731404 202	Maquinarias y Equipos	19,937.49	0.00	19,937.49	0.00	0.00	0.00		0.00	19,937.49	19,937.49	0.00	0.00
731406 202	Herramientas y Equipos Menores	18,990.03	0.00	18,990.03	0.00	0.00	0.00		0.00	18,990.03	18,990.03	0.00	0.00
750107 202	Construcciones y Edificaciones	907,282.10	0.00	907,282.10	0.00	0.00	0.00		0.00	907,282.10	907,282.10	0.00	0.00
780101 202	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780103 202	A Empresas Publicas	0.00	12,808.80	12,808.80	0.00	0.00	0.00		0.00	12,808.80	12,808.80	0.00	0.00
780104 001	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
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	16,000,000.00	-3,005,448.02	12,994,551.98	0.00	10,674,702.79	2,375,385.47	1,609,113.31	2,319,849.19	10,619,166.51	766,272.16	18.28	
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	5,000,000.00	4,017,227.56	9,017,227.56	0.00	8,090,413.33	917,318.34	602,750.78	926,814.23	8,099,909.22	314,567.56	10.17	
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	33,030,755.97	1,790,545.79	34,821,301.76	0.00	21,099,009.13	5,626,596.82	4,544,861.25	13,722,292.63	29,194,704.94	1,081,735.57	16.16	
58 00 003 002	Diseñar estrategias de protección para la promoción y participación de las personas adultas mayores												
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	30,352.00	0.00	30,352.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,352.00	30,352.00	0.00	0.00
730205 202	Espectaculos Culturales y Sociales	18,032.00	0.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 003 002 Diseñar estrategias de protección para la promoción y participación de las personas adultas mayores	48,384.00	0.00	48,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,384.00	48,384.00	0.00	0.00	
58 00 003 003	Diseñar instrumentos para la construcción de la política pública y la caracterización de la población adulta mayor												
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	130,314.24	0.00	130,314.24	0.00	0.00	0.00		0.00	130,314.24	130,314.24	0.00	0.00
780103 202	A Empresas Publicas	1,024,588.34	-1,024,588.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 003 003 Diseñar instrumentos para la construcción de la política pública y la caracterización de la población adulta mayor	1,154,902.58	-1,024,588.34	130,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	130,314.24	130,314.24	0.00	0.00	
58 00 003 004	Implementar metodologías de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores												
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	76,494.00	-76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	24,420.00	-24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	88,580.05	-88,580.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 27 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 202 Fondo de Reserva	76,463.40	-76,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 003 004 Implementar metodologías de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores	765,957.45	-765,957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 003 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGICOS Y AMPLIACION DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	21,099,009.13	5,626,596.82	4,544,861.25	13,900,990.87	29,373,403.18	1,081,735.57	16.08
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	66,560,462.35	-166,706.27	66,393,756.08	0.00	43,315,618.04	15,669,110.99	14,448,207.46	23,078,138.04	50,724,645.09	1,220,903.53	23.60
59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000 SIN PROYECTO											
59 00 000 001 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES											
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	19,269.00	-9,254.00	10,015.00	0.00	612.72	612.72	612.72	9,402.28	9,402.28	0.00	6.12
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	2,019.00	2,656.00	4,675.00	0.00	743.78	743.78	743.78	3,931.22	3,931.22	0.00	15.91
510510 001 Servicios Personales por Contrato	49,028.00	67,884.00	116,912.00	0.00	36,604.93	36,604.93	36,604.93	80,307.07	80,307.07	0.00	31.31
510601 001 Aporte Patronal	8,019.00	3,578.37	11,597.37	0.00	3,393.02	3,393.02	3,393.02	8,204.35	8,204.35	0.00	29.26
510602 001 Fondo de Reserva	4,173.00	5,569.52	9,742.52	0.00	2,298.66	2,298.66	2,298.66	7,443.86	7,443.86	0.00	23.59
530101 001 Agua Potable	15,560.00	29,155.04	44,715.04	0.00	2,407.01	1,896.92	1,896.92	42,308.03	42,818.12	0.00	4.24
530104 001 Energia Electrica	12,667.00	-9,575.06	3,091.94	0.00	900.44	876.63	876.63	2,191.50	2,215.31	0.00	28.35
530105 001 Telecomunicaciones	4,056.00	923.61	4,979.61	0.00	1,977.33	1,977.32	1,977.32	3,002.28	3,002.29	0.00	39.71
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,014.00	-6,498.72	515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	515.28	515.28	0.00	0.00
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	24,282.00	-24,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001 Servicio de Alimentacion	20,005.00	13,610.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	33,615.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,457.00	-1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1,860.00	5,994.69	7,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.69	7,854.69	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	121.00	669.88	790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	790.88	790.88	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	33,443.00	13,627.00	47,070.00	0.00	4,156.35	0.00	0.00	42,913.65	47,070.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,017.08	2,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.08	2,017.08	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	298.00	-99.64	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	198.36	198.36	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	1,032.00	4,181.34	5,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.34	5,213.34	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	710.00	5,481.64	6,191.64	0.00	2,275.70	1,412.48	1,412.48	3,915.94	4,779.16	0.00	22.81
530809 001 Medicamentos	7,942.00	-5,725.48	2,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.52	2,216.52	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 001	Materiales Didacticos	1,489.00	-397.60	1,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.40	1,091.40	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	5,857.00	-3,934.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00	1,923.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	3,026.00	-3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 001 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES	223,327.00	96,719.67	320,046.67	0.00	55,369.94	49,816.46	49,816.46	264,676.73	270,230.21	0.00	15.57
59 00 000 002	ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	348,781.48	1,016,397.75	1,365,179.23	0.00	1,092,797.66	474,282.16	474,282.16	272,381.57	890,897.07	0.00	34.74
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	86,656.79	595,493.17	682,149.96	0.00	517,080.67	258,540.34	258,540.34	165,069.29	423,609.62	0.00	37.90
TOTAL	59 00 000 002 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES	435,438.27	1,611,890.92	2,047,329.19	0.00	1,609,878.33	732,822.50	732,822.50	437,450.86	1,314,506.69	0.00	35.79
59 00 000 003	ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	992.00	-6.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	415.00	10.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	7,888.00	7,888.00	0.00	33.33
510601 001	Aporte Patronal	1,156.00	-14.21	1,141.79	0.00	380.60	380.60	380.60	761.19	761.19	0.00	33.33
510602 001	Fondo de Reserva	1,038.00	-52.00	986.00	0.00	246.39	246.39	246.39	739.61	739.61	0.00	24.99
530101 001	Agua Potable	0.00	1,943.16	1,943.16	0.00	1,935.58	1,935.58	1,935.58	7.58	7.58	0.00	99.61
530104 001	Energia Electrica	452.00	898.72	1,350.72	0.00	1,243.24	1,243.24	1,243.24	107.48	107.48	0.00	92.04
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,696.56	1,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.56	1,696.56	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530240 001	Servicios Exequiales	0.00	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	300.40	300.40	0.00	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	39,420.00	39,420.00	0.00	16,064.73	16,064.73	16,064.73	23,355.27	23,355.27	0.00	40.75
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	15,748.20	15,748.20	0.00	2,094.36	2,094.36	2,094.36	13,653.84	13,653.84	0.00	13.30
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	595.20	595.20	0.00	122.80	0.00	0.00	472.40	595.20	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	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
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	8,871.79	8,871.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,871.79	8,871.79	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	0.00	6,452.70	6,452.70	0.00	1,999.22	1,999.22	1,999.22	4,453.48	4,453.48	0.00	30.98
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	363.80	363.80	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530825 001	Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 003 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	15,885.00	78,228.32	94,113.32	0.00	28,455.92	28,333.12	28,333.12	65,657.40	65,780.20	0.00	30.11
59 00 000 004	ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	77,903.40	77,903.40	0.00	77,540.46	38,770.23	38,770.23	362.94	39,133.17	0.00	49.77
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	397,936.15	2,013,276.70	2,411,212.85	0.00	1,931,052.59	830,289.32	830,289.32	480,160.26	1,580,923.53	0.00	34.43

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

PAGINA : 29 DE 34
FECHA : 03/05/2022
HORA 10:51.32
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,705.46	2,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.46	2,705.46	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	397,936.15	2,093,885.56	2,491,821.71	0.00	2,008,593.05	869,059.55	869,059.55	483,228.66	1,622,762.16	0.00	34.88
59 00 000 005	ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD											
530301 001	Pasajes al Interior	445.00	2,055.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.00	9,445.00	9,945.00	0.00	1,165.18	1,165.18	1,165.18	8,779.82	8,779.82	0.00	11.72
580103 001	A Empresas Publicas	23,958.96	-696.40	23,262.56	0.00	23,262.56	11,631.28	11,631.28	0.00	11,631.28	0.00	50.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	6,407,187.64	-738,269.57	5,668,918.07	0.00	4,465,961.20	1,950,812.07	1,824,345.43	1,202,956.87	3,718,106.00	126,466.64	34.41
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	4,012,058.63	-889,342.25	3,122,716.38	0.00	2,042,049.76	683,964.30	668,253.30	1,080,666.62	2,438,752.08	15,711.00	21.90
TOTAL	59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	10,444,150.23	-1,616,808.22	8,827,342.01	0.00	6,532,438.70	2,647,572.83	2,505,395.19	2,294,903.31	6,179,769.18	142,177.64	29.99
59 00 000 006	RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	192,530.00	-177,986.00	14,544.00	0.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	9,696.00	9,696.00	0.00	33.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	45,985.00	-14,118.00	31,867.00	0.00	1,037.04	1,037.04	1,037.04	30,829.96	30,829.96	0.00	3.25
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	19,055.00	-5,900.00	13,155.00	0.00	6,849.35	6,849.35	6,849.35	6,305.65	6,305.65	0.00	52.07
510510 001	Servicios Personales por Contrato	293,764.00	82,960.00	376,724.00	0.00	122,201.94	122,201.94	122,201.94	254,522.06	254,522.06	0.00	32.44
510601 001	Aporte Patronal	56,469.00	-19,566.97	36,902.03	0.00	11,997.11	11,997.11	11,997.11	24,904.92	24,904.92	0.00	32.51
510602 001	Fondo de Reserva	47,900.00	-15,003.29	32,896.71	0.00	7,633.96	7,633.96	7,633.96	25,262.75	25,262.75	0.00	23.21
530301 001	Pasajes al Interior	445.00	2,055.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,094.00	3,337.00	10,431.00	0.00	408.00	408.00	408.00	10,023.00	10,023.00	0.00	3.91
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	44,620.00	-44,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	297,254.00	-48,284.49	248,969.51	0.00	68,359.74	15,251.19	15,251.19	180,609.77	233,718.32	0.00	6.13
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,734.00	-4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	539.00	-539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,018,009.03	-2,018,009.03	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	158,020.10	-158,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL	59 00 000 006 RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL	3,186,418.13	-2,418,428.88	767,989.25	0.00	223,335.14	170,226.59	170,226.59	544,654.11	597,762.66	0.00	22.17
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	14,703,154.78	-154,512.63	14,548,642.15	0.00	10,458,071.08	4,497,831.05	4,355,653.41	4,090,571.07	10,050,811.10	142,177.64	30.92
59 00 003	FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA											
59 00 003 001	iseñar un esquema de incentivos y ajuste del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad en Ecuador.											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	99,999.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 001 iseñar un esquema de incentivos y ajuste del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad en Ecuador.	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	99,999.00	0.00	0.00

PAGINA : 30 DE 34
FECHA : 03/05/2022
HORA 10:51.32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 003 002		Fortalecimiento de un sistema de registro para Asistentes Principales y Suplentes para el apoyo a personas con discapacidad.											
730601 202		Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	101,392.76	0.00	101,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	101,392.76	101,392.76	0.00	0.00
TOTAL 59 00 003 002		Fortalecimiento de un sistema de registro para Asistentes Principales y Suplentes para el apoyo a personas con discapacidad.	101,392.76	0.00	101,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	101,392.76	101,392.76	0.00	0.00
59 00 003 003		Capacitar a Asistentes Principales de apoyo											
730204 202		Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Caracterizacion-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
730601 202		Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	1,069,656.38	0.00	1,069,656.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,656.38	1,069,656.38	0.00	0.00
TOTAL 59 00 003 003		Capacitar a Asistentes Principales de apoyo	1,069,656.38	0.00	1,069,656.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,656.38	1,069,656.38	0.00	0.00
59 00 003 006		Evaluar el impacto realizado											
730601 202		Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	371,374.34	0.00	371,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	371,374.34	371,374.34	0.00	0.00
TOTAL 59 00 003 006		Evaluar el impacto realizado	371,374.34	0.00	371,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	371,374.34	371,374.34	0.00	0.00
59 00 003 007		Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto											
730601 202		Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	57,577.52	0.00	57,577.52	0.00	25,704.24	6,426.06	6,426.06	31,873.28	51,151.46	0.00	11.16
TOTAL 59 00 003 007		Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto	57,577.52	0.00	57,577.52	0.00	25,704.24	6,426.06	6,426.06	31,873.28	51,151.46	0.00	11.16
TOTAL 59 00 003		FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	25,704.24	6,426.06	6,426.06	1,674,295.76	1,693,573.94	0.00	0.38
59 00 004		INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y S											
59 00 004 001		1. Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.											
710203 202		Decimo Tercer Sueldo	20,000.00	-17,681.75	2,318.25	0.00	289.25	289.25	289.25	2,029.00	2,029.00	0.00	12.48
710204 202		Decimo Cuarto Sueldo	10,000.00	-8,231.51	1,768.49	0.00	210.16	210.16	210.16	1,558.33	1,558.33	0.00	11.88
710510 202		Servicios Personales por Contrato	100,000.00	-73,312.00	26,688.00	0.00	8,769.17	8,769.17	8,769.17	17,918.83	17,918.83	0.00	32.86
710601 202		Aporte Patronal	25,000.00	-22,424.62	2,575.38	0.00	846.31	846.31	846.31	1,729.07	1,729.07	0.00	32.86
710602 202		Fondo de Reserva	25,000.00	-22,938.74	2,061.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.26	2,061.26	0.00	0.00
780104 202		A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,906,257.00	-1,385,357.84	3,520,899.16	0.00	2,802,360.06	377,864.46	377,864.46	718,539.10	3,143,034.70	0.00	10.73
780204 202		Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	1,094,117.04	1,094,117.04	0.00	454,398.14	47,228.80	47,228.80	639,718.90	1,046,888.24	0.00	4.32
TOTAL 59 00 004 001		1. Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.	5,086,257.00	-435,829.42	4,650,427.58	0.00	3,266,873.09	435,208.15	435,208.15	1,383,554.49	4,215,219.43	0.00	9.36
59 00 004 002		2. Implementar modalidades que promuevan la vida independiente de las personas con discapacidad											
710203 202		Decimo Tercer Sueldo	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202		Decimo Cuarto Sueldo	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202		Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-14,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202		Aporte Patronal	1,403.50	-1,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202		Fondo de Reserva	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 202		A Gobiernos Autonomos Descentralizados	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 31 DE 34
FECHA : 03/05/2022
HORA 10:51.32
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 00 004 002 2. Implementar modalidades que promuevan la vida independiente de las personas con discapacidad	93,771.50	-93,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 004 003	Gestión de círculos de apoyo de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-14,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	1,403.50	-1,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 004 003 Gestión de círculos de apoyo de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado	18,771.50	-18,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 004 004	Desarrollo de estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	30,000.00	8,716.00	38,716.00	0.00	1,487.53	1,487.53	1,487.53	37,228.47	37,228.47	0.00	3.84
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	41,200.00	-27,150.00	14,050.00	0.00	1,782.78	1,782.78	1,782.78	12,267.22	12,267.22	0.00	12.69
710510 202	Servicios Personales por Contrato	150,000.00	215,596.48	365,596.48	0.00	108,089.24	108,089.24	108,089.24	257,507.24	257,507.24	0.00	29.57
710601 202	Aporte Patronal	50,000.00	-16,746.86	33,253.14	0.00	10,430.89	10,430.89	10,430.89	22,822.25	22,822.25	0.00	31.37
710602 202	Fondo de Reserva	30,000.00	-1,284.00	28,716.00	0.00	5,030.19	5,030.19	5,030.19	23,685.81	23,685.81	0.00	17.52
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	265,805.70	265,805.70	0.00	265,805.70	0.00	0.00	0.00	265,805.70	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	100,435.10	100,435.10	0.00	100,435.10	0.00	0.00	0.00	100,435.10	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	301,200.00	548,372.42	849,572.42	0.00	493,061.43	126,820.63	126,820.63	356,510.99	722,751.79	0.00	14.93
TOTAL	59 00 004 INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y S	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	3,759,934.52	562,028.78	562,028.78	1,740,065.48	4,937,971.22	0.00	10.22
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	21,903,154.78	-154,512.63	21,748,642.15	0.00	14,243,709.84	5,066,285.89	4,924,108.25	7,504,932.31	16,682,356.26	142,177.64	23.29
61	ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION											
61 00 000	SIN PROYECTO											
61 00 000 001	ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	310,807.00	-310,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	4,719.00	-4,719.00	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 de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	64,977.00	-64,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	172,162.00	-172,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 32 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	98,626.00	-98,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	8,051.00	-8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	256.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	5,297.00	16,161.88	21,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21,458.88	21,458.88	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	34,832.12	34,832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34,832.12	34,832.12	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	3,571.00	-3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61.00 000 001 ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO	668,466.00	-605,939.00	62,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,527.00	62,527.00	0.00	0.00
61.00 000 002	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,009,751.00	-1,009,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	88,046.00	-88,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	4,532.00	-4,532.00	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 de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	2,385.15	2,385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.15	2,385.15	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	31,524.00	9,597.36	41,121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41,121.36	41,121.36	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	5,359.80	5,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359.80	5,359.80	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	3,529.00	-3,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,026,064.97	-146,532.82	1,879,532.15	0.00	1,853,776.73	865,967.66	865,967.66	25,755.42	1,013,564.49	0.00	46.07
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	2,222,091.06	699,272.15	2,921,363.21	0.00	2,279,184.57	437,738.33	437,738.33	642,178.64	2,483,624.88	0.00	14.98
TOTAL	61.00 000 002 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,385,538.03	-535,776.36	4,849,761.67	0.00	4,132,961.30	1,303,705.99	1,303,705.99	716,800.37	3,546,055.68	0.00	26.88
61.00 000 003	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,009,751.00	-700,284.08	309,466.92	0.00	102,256.87	102,256.87	102,256.87	207,210.05	207,210.05	0.00	33.04
510106 001	Salarios Unificados	0.00	21,036.00	21,036.00	0.00	7,012.00	7,012.00	7,012.00	14,024.00	14,024.00	0.00	33.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	27,503.91	27,503.91	0.00	1,817.30	1,817.30	1,817.30	25,686.61	25,686.61	0.00	6.61
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	520.67	520.67	520.67	11,804.33	11,804.33	0.00	4.22
510306 001	Alimentacion	0.00	1,149.04	1,149.04	0.00	220.00	220.00	220.00	929.04	929.04	0.00	19.15
510510 001	Servicios Personales por Contrato	37,580.00	-30,389.00	7,191.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	5,979.00	5,979.00	0.00	16.85
510601 001	Aporte Patronal	0.00	32,375.43	32,375.43	0.00	10,863.06	10,863.06	10,863.06	21,512.37	21,512.37	0.00	33.55
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	27,503.91	27,503.91	0.00	6,369.43	6,369.43	6,369.43	21,134.48	21,134.48	0.00	23.16
530235 001	Servicio de Alimentacion	85,116.00	41,318.80	126,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	126,434.80	126,434.80	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,816,584.03	-379,754.83	1,436,829.20	0.00	978,477.82	489,238.93	489,238.93	458,351.38	947,590.27	0.00	34.05
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	3,200,157.44	-291,810.88	2,908,346.56	0.00	1,136,913.02	57,764.15	57,764.15	1,771,433.54	2,850,582.41	0.00	1.99

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

PAGINA : 33 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 003 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,149,188.47	-1,238,881.70	4,910,306.77	0.00	2,245,662.17	677,274.41	677,274.41	2,664,644.60	4,233,032.36	0.00	13.79
61 00 000 004	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,009,751.00	234,849.04	1,244,600.04	0.00	414,294.78	414,294.78	414,294.78	830,305.26	830,305.26	0.00	33.29
510106 001	Salarios Unificados	0.00	20,616.00	20,616.00	0.00	6,732.93	6,732.93	6,732.93	13,883.07	13,883.07	0.00	32.66
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	114,121.67	114,121.67	0.00	2,095.38	2,095.38	2,095.38	112,026.29	112,026.29	0.00	1.84
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	61,625.00	61,625.00	0.00	956.34	956.34	956.34	60,668.66	60,668.66	0.00	1.55
510306 001	Alimentacion	0.00	1,149.04	1,149.04	0.00	176.00	176.00	176.00	973.04	973.04	0.00	15.32
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	88,435.00	88,435.00	0.00	29,818.00	29,818.00	29,818.00	58,617.00	58,617.00	0.00	33.72
510601 001	Aporte Patronal	0.00	132,668.29	132,668.29	0.00	43,770.18	43,770.18	43,770.18	88,898.11	88,898.11	0.00	32.99
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	113,121.67	113,121.67	0.00	27,534.01	27,534.01	27,534.01	85,587.66	85,587.66	0.00	24.34
530101 001	Agua Potable	213.00	-213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	235.00	-235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	631.00	-631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	7,020.00	-7,020.00	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 de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	59,933.00	-1,946.68	57,986.32	0.00	29,877.32	17,317.52	17,317.52	28,109.00	40,668.80	0.00	29.86
530235 001	Servicio de Alimentacion	31,524.00	12,241.92	43,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43,765.92	43,765.92	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	226.00	-226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	7,831.00	-7,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	37,145.00	-37,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	11,899.00	121,650.86	133,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	133,549.86	133,549.86	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	998.40	998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	998.40	998.40	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	15,093.70	15,093.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,093.70	15,093.70	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	21,368.00	-21,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	433,024.14	433,024.14	0.00	402,509.64	201,254.81	201,254.81	30,514.50	231,769.33	0.00	46.48
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	5,327,139.02	-112,723.64	5,214,415.38	0.00	4,190,830.86	442,855.65	442,855.65	1,023,584.52	4,771,559.73	0.00	8.49
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	450.00	450.00	0.00	300.29	300.29	300.29	149.71	149.71	0.00	66.73
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	32,344.69	32,344.69	0.00	4,757.80	4,757.80	4,757.80	27,586.89	27,586.89	0.00	14.71
TOTAL	61 00 000 004 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,514,915.02	1,193,050.10	7,707,965.12	0.00	5,153,653.53	1,191,863.69	1,191,863.69	2,554,311.59	6,516,101.43	0.00	15.46

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

PAGINA : 34 DE 34
 FECHA : 03/05/2022
 HORA 10:51.32
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
61 00 000 005	PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,077,444.00	1,077,444.00	0.00	356,920.00	356,920.00	356,920.00	720,524.00	720,524.00	0.00	33.13
510106 001	Salarios Unificados	0.00	94,668.00	94,668.00	0.00	31,412.10	31,412.10	31,412.10	63,255.90	63,255.90	0.00	33.18
510111 001	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	13,332.00	13,332.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	9,696.00	9,696.00	0.00	27.27
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	102,698.00	102,698.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	99,743.00	99,743.00	0.00	2.88
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	55,675.00	55,675.00	0.00	1,460.48	1,460.48	1,460.48	54,214.52	54,214.52	0.00	2.62
510306 001	Alimentacion	0.00	5,362.12	5,362.12	0.00	948.00	948.00	948.00	4,414.12	4,414.12	0.00	17.68
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	60,259.93	60,259.93	0.00	19,275.93	19,275.93	19,275.93	40,984.00	40,984.00	0.00	31.99
510601 001	Aporte Patronal	0.00	121,290.98	121,290.98	0.00	40,512.08	40,512.08	40,512.08	80,778.90	80,778.90	0.00	33.40
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	102,698.00	102,698.00	0.00	24,614.99	24,614.99	24,614.99	78,083.01	78,083.01	0.00	23.97
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,429.00	5,429.00	0.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,210.00	-450.00	760.00	0.00	225.75	225.75	225.75	534.25	534.25	0.00	29.70
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	1,376.17	1,376.17	1,376.17	943.83	943.83	0.00	59.32
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	450.00	450.00	0.00	98.00	98.00	98.00	352.00	352.00	0.00	21.78
TOTAL 61 00 000 005	PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL	1,210.00	1,641,177.03	1,642,387.03	0.00	488,863.50	488,863.50	488,863.50	1,153,523.53	1,153,523.53	0.00	29.77
61 00 000 006	GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,735,692.00	1,735,692.00	0.00	565,357.33	565,357.33	565,357.33	1,170,334.67	1,170,334.67	0.00	32.57
510106 001	Salarios Unificados	0.00	157,356.00	157,356.00	0.00	51,365.25	51,365.25	51,365.25	105,990.75	105,990.75	0.00	32.64
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	179,173.00	179,173.00	0.00	3,148.83	3,148.83	3,148.83	176,024.17	176,024.17	0.00	1.76
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	97,750.00	97,750.00	0.00	1,416.80	1,416.80	1,416.80	96,333.20	96,333.20	0.00	1.45
510306 001	Alimentacion	0.00	8,809.12	8,809.12	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	7,645.12	7,645.12	0.00	13.21
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	242,028.00	242,028.00	0.00	71,291.77	71,291.77	71,291.77	170,736.23	170,736.23	0.00	29.46
510601 001	Aporte Patronal	0.00	209,600.23	209,600.23	0.00	67,854.25	67,854.25	67,854.25	141,745.98	141,745.98	0.00	32.37
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	172,629.82	172,629.82	0.00	41,393.81	41,393.81	41,393.81	131,236.01	131,236.01	0.00	23.98
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	130.00	130.00	130.00	1,203.00	1,203.00	0.00	9.75
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,340.56	2,340.56	2,340.56	389.44	389.44	0.00	85.73
TOTAL 61 00 000 006	GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL	1,333.00	2,805,768.17	2,807,101.17	0.00	805,462.60	805,462.60	805,462.60	2,001,638.57	2,001,638.57	0.00	28.69
TOTAL 61 00 000 SIN PROYECTO		18,720,650.52	3,259,398.24	21,980,048.76	0.00	12,826,603.10	4,467,170.19	4,467,170.19	9,153,445.66	17,512,878.57	0.00	20.32
TOTAL 61 00 000 SIN PROYECTO		18,720,650.52	3,259,398.24	21,980,048.76	0.00	12,826,603.10	4,467,170.19	4,467,170.19	9,153,445.66	17,512,878.57	0.00	20.32
TOTAL 280 000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1,633,328,073.15	2,523,085.41	1,635,851,158.56	0.00	612,803,628.54	505,019,446.29	503,363,073.59	1,023,047,530.02	1,130,831,712.27	1,656,372.70	30.87