

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

PAGINA : 1 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	13,990,704.00	-491,317.26	13,499,386.74	0.00	7,731,171.08	7,731,171.08	7,638,777.08	5,768,215.66	5,768,215.66	92,394.00	57.27
510106 001	Salarios Unificados	3,055,695.00	-94,367.34	2,961,327.66	0.00	1,700,277.17	1,700,277.17	1,675,269.86	1,261,050.49	1,261,050.49	25,007.31	57.42
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	32,851.00	-3,307.00	29,544.00	0.00	17,234.00	17,234.00	17,234.00	12,310.00	12,310.00	0.00	58.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,654,055.00	10,752.64	1,664,807.64	0.00	238,182.93	238,182.93	212,515.99	1,426,624.71	1,426,624.71	25,666.94	14.31
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	761,323.00	7,548.92	768,871.92	0.00	294,630.67	294,630.67	285,286.92	474,241.25	474,241.25	9,343.75	38.32
510304 001	Compensacion por Transporte	53,966.00	-16,364.19	37,601.81	0.00	21,071.25	21,071.25	21,060.25	16,530.56	16,530.56	11.00	56.04
510306 001	Alimentacion	384,574.00	-101,683.48	282,890.52	0.00	181,499.33	181,499.33	181,411.33	101,391.19	101,391.19	88.00	64.16
510401 001	Por Cargas Familiares	123,140.00	-105,846.97	17,293.03	0.00	10,930.21	10,930.21	10,920.39	6,362.82	6,362.82	9.82	63.21
510408 001	Subsidio de Antigüedad	94,870.00	-29,028.52	65,841.48	0.00	43,804.95	43,804.95	43,783.84	22,036.53	22,036.53	21.11	66.53
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	140,403.00	-65,781.58	74,621.42	0.00	59,356.08	59,356.08	59,356.08	15,265.34	15,265.34	0.00	79.54
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,584,771.00	711,357.13	4,296,128.13	0.00	2,448,339.20	2,448,339.20	2,416,192.67	1,847,788.93	1,847,788.93	32,146.53	56.99
510512 001	Subrogacion	4,887.00	23,878.44	28,765.44	0.00	24,836.86	24,836.86	24,836.86	3,928.58	3,928.58	0.00	86.34
510513 001	Encargos	43,951.00	-17,032.02	26,918.98	0.00	24,860.61	24,860.61	24,670.38	2,058.37	2,058.37	190.23	92.35
510517 001	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	20,112.00	20,112.00	0.00	11,508.53	11,508.53	11,508.53	8,603.47	8,603.47	0.00	57.22
510601 001	Aporte Patronal	1,998,572.00	91,438.46	2,090,010.46	0.00	1,206,094.73	1,206,094.73	1,191,118.65	883,915.73	883,915.73	14,976.08	57.71
510602 001	Fondo de Reserva	1,542,308.00	-33,521.00	1,508,787.00	0.00	744,034.31	744,034.31	744,034.31	764,752.69	764,752.69	0.00	49.31
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	27,416.67	27,416.67	0.00	20,723.17	20,723.17	20,723.17	6,693.50	6,693.50	0.00	75.59
510704 002	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	28,570.28	28,570.28	0.00	23,837.44	23,837.44	23,837.44	4,732.84	4,732.84	0.00	83.43
530101 001	Agua Potable	167,451.32	-44,529.60	122,921.72	0.00	107,212.80	63,141.47	63,060.05	15,708.92	59,780.25	81.42	51.37
530104 001	Energia Electrica	273,365.62	-69,831.46	203,534.16	0.00	159,318.00	133,163.23	131,276.37	44,216.16	70,370.93	1,886.86	65.43
530105 001	Telecomunicaciones	68,853.11	41,042.99	109,896.10	0.00	83,860.83	33,757.20	33,738.60	26,035.27	76,138.90	18.60	30.72
530106 001	Servicio de Correo	341.00	-11.00	330.00	0.00	330.00	143.88	143.88	0.00	186.12	0.00	43.60
530201 001	Transporte de Personal	491,704.74	-178,047.80	313,656.94	0.00	313,656.94	110,754.47	76,748.47	0.00	202,902.47	34,006.00	35.31
530202 001	Fletes y Maniobras	242.00	6,558.57	6,800.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.57	6,800.57	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	958.38	1,905.62	2,864.00	0.00	803.40	643.40	643.40	2,060.60	2,220.60	0.00	22.47
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	39,312.30	4,634.23	43,946.53	0.00	25,372.03	18,115.92	18,115.92	18,574.50	25,830.61	0.00	41.22
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	100.00	6,300.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,151.75	1,151.75	0.00	508.87	305.37	305.37	642.88	846.38	0.00	26.51
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,961,775.10	3,175,038.12	6,136,813.22	0.00	2,711,777.13	2,652,977.13	2,652,977.13	3,425,036.09	3,483,836.09	0.00	43.23
530208 998	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	478,347.12	478,347.12	0.00	279,035.82	279,035.82	279,035.82	199,311.30	199,311.30	0.00	58.33
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	527,953.48	-163,050.92	364,902.56	0.00	346,309.52	174,186.69	170,942.34	18,593.04	190,715.87	3,244.35	47.74
530216 002	Servicios de Voluntariado	0.00	4,730,088.45	4,730,088.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730,088.45	4,730,088.45	0.00	0.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530230 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530230 002	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 002	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 001	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	6,231.00	118.01	6,349.01	0.00	5,749.01	2,452.47	2,171.97	600.00	3,896.54	280.50	38.63
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	2,761.26	20,614.38	23,375.64	0.00	14,575.64	14,575.64	14,575.64	8,800.00	8,800.00	0.00	62.35
530255 001	Combustibles	0.00	431,774.93	431,774.93	0.00	385,982.36	210,932.49	199,867.65	45,792.57	220,842.44	11,064.84	48.85
530301 001	Pasajes al Interior	64,537.07	196,935.00	261,472.07	0.00	237,314.47	115,424.98	98,521.99	24,157.60	146,047.09	16,902.99	44.14
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	25,099.33	25,099.33	0.00	24,943.53	1,644.20	1,644.20	155.80	23,455.13	0.00	6.55
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75,267.37	192,235.29	267,502.66	0.00	190,064.18	189,563.04	187,187.23	77,438.48	77,939.62	2,375.81	70.86
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	8,236.00	28,596.60	36,832.60	0.00	16,639.00	16,639.00	16,639.00	20,193.60	20,193.60	0.00	45.17
530401 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	799.54	799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	799.54	799.54	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	42,446.82	32,655.75	75,102.57	0.00	61,657.85	18,160.51	18,160.51	13,444.72	56,942.06	0.00	24.18

PAGINA : 3 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

PAGINA : 4 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 001	Medicamentos	17,500.00	-14,114.30	3,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.70	3,385.70	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,791.56	4,708.44	8,500.00	0.00	6,443.28	6,443.28	6,443.28	2,056.72	2,056.72	0.00	75.80
530813 001	Repuestos y Accesorios	248,613.31	116,889.18	365,502.49	0.00	139,574.33	119,589.85	112,950.85	225,928.16	245,912.64	6,639.00	32.72
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	72,379.62	-70,995.34	1,384.28	0.00	566.53	566.53	566.53	817.75	817.75	0.00	40.93
531403 001	Mobiliario	0.00	11,479.00	11,479.00	0.00	2,804.71	1,544.71	1,544.71	8,674.29	9,934.29	0.00	13.46
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,769.60	1,769.60	0.00	1,769.60	1,769.60	1,769.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 002	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
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,428.08	1,428.08	0.00	1,428.08	1,428.08	1,428.08	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	943.50	943.50	0.00	943.50	913.00	913.00	0.00	30.50	0.00	96.77
531411 001	Partes y Repuestos	7,414.00	-4,914.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	232,204.72	61,991.56	294,196.28	0.00	142,069.63	139,511.31	137,949.88	152,126.65	154,684.97	1,561.43	47.42
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	12,242.52	3,627.58	15,870.10	0.00	15,779.15	15,779.15	15,779.15	90.95	90.95	0.00	99.43
570201 001	Seguros	247,573.18	366,354.45	613,927.63	0.00	160,710.52	143,538.69	143,538.69	453,217.11	470,388.94	0.00	23.38
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	41,340.58	-27,569.82	13,770.76	0.00	950.99	950.99	950.99	12,819.77	12,819.77	0.00	6.91
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	12,553.35	12,553.35	0.00	12,553.35	12,553.35	12,553.35	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	36,829.88	36,829.88	0.00	31,796.96	31,796.96	31,796.96	5,032.92	5,032.92	0.00	86.33
570217 001	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,032.98	7,032.98	7,032.98	967.02	967.02	0.00	87.91
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	18,676.11	18,676.11	0.00	14,843.07	14,841.75	14,841.75	3,833.04	3,834.36	0.00	79.47
580209 001	A Jubilados Patronales	167,838.79	-9,977.06	157,861.73	0.00	105,420.67	105,420.67	105,069.84	52,441.06	52,441.06	350.83	66.78
840103 001	Mobiliarios	0.00	15,794.20	15,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,794.20	15,794.20	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	6,300.00	6,300.00	3,080.00	32.84
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	39,522.71	39,522.71	0.00	0.00	0.00	0.00	39,522.71	39,522.71	0.00	0.00
840105 001	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 002	Vehiculos	0.00	266,014.24	266,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014.24	266,014.24	0.00	0.00

PAGINA : 5 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

PAGINA : 6 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002	Maquinarias y Equipos	0.00	133,989.26	133,989.26	0.00	0.00	0.00	0.00	133,989.26	133,989.26	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	938,431.76	3,171,861.29	4,110,293.05	0.00	746,951.33	440,031.23	436,038.83	3,363,341.72	3,670,261.82	3,992.40	10.71
01 00 000 003	GESTION DE ASESORIA JURIDICA											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
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	191.19	500.00	691.19	0.00	0.00	0.00	0.00	691.19	691.19	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,092.88	6,500.00	7,592.88	0.00	564.73	564.73	564.73	7,028.15	7,028.15	0.00	7.44
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	8,721.65	764.65	9,486.30	0.00	1,932.50	1,932.50	1,932.50	7,553.80	7,553.80	0.00	20.37
TOTAL	01 00 000 003 GESTION DE ASESORIA JURIDICA	10,005.72	8,564.65	18,570.37	0.00	2,497.23	2,497.23	2,497.23	16,073.14	16,073.14	0.00	13.45
01 00 000 004	GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA											
530301 001	Pasajes al Interior	1,276.40	0.00	1,276.40	0.00	3.80	3.80	3.80	1,272.60	1,272.60	0.00	0.30
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,048.33	7,184.50	9,232.83	0.00	1,929.25	1,929.25	1,929.25	7,303.58	7,303.58	0.00	20.90
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	15,600.68	15,600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.68	15,600.68	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	3,324.73	22,785.18	26,109.91	0.00	1,933.05	1,933.05	1,933.05	24,176.86	24,176.86	0.00	7.40
01 00 000 005	GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN											
530105 001	Telecomunicaciones	886,563.49	606,778.82	1,493,342.31	0.00	1,449,262.60	741,068.36	284,518.89	44,079.71	752,273.95	456,549.47	49.62
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	43,817.67	-2,817.67	41,000.00	0.00	41,000.00	8,808.97	8,808.97	0.00	32,191.03	0.00	21.49
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,565.64	3,565.64	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	2,045.64	2,045.64	0.00	42.63
530701 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	20,033.00	20,033.00	0.00	11,155.00	3,231.55	3,184.05	8,878.00	16,801.45	47.50	16.13
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	100,028.66	100,028.66	0.00	65,031.46	65,031.46	65,031.46	34,997.20	34,997.20	0.00	65.01
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	85,328.00	-101.60	85,226.40	0.00	85,226.40	24,955.61	24,955.61	0.00	60,270.79	0.00	29.28
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,777.20	1,777.20	0.00	1,777.20	1,777.20	1,777.20	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,102.74	3,102.74	0.00	2,770.30	2,770.30	2,770.30	332.44	332.44	0.00	89.29
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	3,045.20	3,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.20	3,045.20	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	54,080.00	54,080.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	50,747.00	50,747.00	0.00	6.16
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	354,900.00	354,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,900.00	354,900.00	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
990103 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	52,799.35	52,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	52,799.35	52,799.35	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1,015,709.16	1,209,742.34	2,225,451.50	0.00	1,661,075.96	852,496.45	395,899.48	564,375.54	1,372,955.05	456,596.97	38.31
01 00 000 006	GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizazion Filmacion e Imagenes Satelitales	101,157.62	-82,104.37	19,053.25	0.00	18,781.42	12,647.17	12,647.17	271.83	6,406.08	0.00	66.38
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	475,369.89	475,369.89	0.00	175,369.89	171,000.00	171,000.00	300,000.00	304,369.89	0.00	35.97
530207 998	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	12,809.46	112,529.11	125,338.57	0.00	119,343.21	27,538.50	8,622.50	5,995.36	97,800.07	18,916.00	21.97
530301 001	Pasajes al Interior	1,147.15	0.00	1,147.15	0.00	161.99	161.99	161.99	985.16	985.16	0.00	14.12
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,055.93	10,559.28	15,615.21	0.00	11,350.65	11,214.65	11,214.65	4,264.56	4,400.56	0.00	71.82
TOTAL	01 00 000 006 GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL	120,170.16	687,353.91	807,524.07	0.00	496,007.16	393,562.31	374,646.31	311,516.91	413,961.76	18,916.00	48.74
01 00 000 007	GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION											
530105 001	Telecomunicaciones	407,946.37	-407,946.37	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 Cametizazion Filmacion e Imagenes Satelitales	28,269.46	-26,210.00	2,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.46	2,059.46	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,509.75	0.00	5,509.75	0.00	330.00	330.00	330.00	5,179.75	5,179.75	0.00	5.99
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
580103 001	A Empresas Publicas	51,307.11	-50,000.00	1,307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.11	1,307.11	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION	493,032.69	-484,056.37	8,976.32	0.00	330.00	330.00	330.00	8,646.32	8,646.32	0.00	3.68
01 00 000 008	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO											
530105 001	Telecomunicaciones	446,980.56	12,569.22	459,549.78	0.00	353,218.31	119,937.73	55,829.22	106,331.47	339,612.05	64,108.51	26.10
530106 001	Servicio de Correo	0.00	1,838.38	1,838.38	0.00	1,328.06	1,317.52	1,317.52	510.32	520.86	0.00	71.67

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

PAGINA : 8 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001	Pasajes al Interior	1,070.68	-1,070.68	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	3,983.09	7,068.79	11,051.88	0.00	7,586.00	7,586.00	7,586.00	3,465.88	3,465.88	0.00	68.64
TOTAL	01 00 000 008 GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	452,034.33	20,405.71	472,440.04	0.00	362,132.37	128,841.25	64,732.74	110,307.67	343,598.79	64,108.51	27.27
01 00 000 009	GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES											
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	156,352.00	156,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,352.00	156,352.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	286.61	1,000.00	1,286.61	0.00	952.93	952.93	952.93	333.68	333.68	0.00	74.07
TOTAL	01 00 000 009 GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES	286.61	157,352.00	157,638.61	0.00	952.93	952.93	952.93	156,685.68	156,685.68	0.00	0.60
01 00 000 014	RECURSOS_CONVENIO MIES-IEPS-CONAFIPS											
530216 002	Servicios de Voluntariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 014 RECURSOS_CONVENIO MIES-IEPS-CONAFIPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 015	GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS GEOFISICAS METEOROLOGICAS HIDROLOGICAS CLIMATOLOGICAS											
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	58,473.45	58,473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	58,473.45	58,473.45	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	257,478.50	257,478.50	0.00	165,217.81	165,217.81	165,217.81	92,260.69	92,260.69	0.00	64.17
580204 002	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 002	Maquinarias y Equipos	0.00	74,562.43	74,562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	74,562.43	74,562.43	0.00	0.00
840105 002	Vehiculos	0.00	71,426.78	71,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71,426.78	71,426.78	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 015 GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS GEOFISICAS METEOROLOGICAS HIDROLOGICAS CLIMATOLOGICAS	0.00	461,941.16	461,941.16	0.00	165,217.81	165,217.81	165,217.81	296,723.35	296,723.35	0.00	35.77
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	37,447,454.59	16,553,810.38	54,001,264.97	0.00	25,270,999.31	22,620,622.47	21,731,658.66	28,730,265.66	31,380,642.50	888,963.81	41.89
01 00 002	PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
01 00 002 001	GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO											
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	355,888.00	355,888.00	0.00	355,888.00	355,888.00	355,888.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 301	Beneficio por Jubilacion	0.00	664,782.50	664,782.50	0.00	664,782.50	664,782.50	664,782.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 002 001 GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	1,020,670.50	1,020,670.50	0.00	1,020,670.50	1,020,670.50	1,020,670.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 002 PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO	0.00	1,020,670.50	1,020,670.50	0.00	1,020,670.50	1,020,670.50	1,020,670.50	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	4,453.00	-1,092.33	3,360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.67	3,360.67	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,232.00	-257.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	57,532.00	-3,266.80	54,265.20	0.00	30,394.80	30,394.80	30,394.80	23,870.40	23,870.40	0.00	56.01
510601 001	Aporte Patronal	5,189.00	47.57	5,236.57	0.00	2,933.07	2,933.07	2,933.07	2,303.50	2,303.50	0.00	56.01

PAGINA : 9 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

PAGINA : 10 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530242 001	Servicios de Almacenamiento Control Custodia Dispensacion de Medicamentos Materiales e Insumos Medicos y Otros	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
530242 002	Servicios de Almacenamiento Control Custodia Dispensacion de Medicamentos Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	0.00	4,902.93	4,902.93	0.00	890.80	890.80	890.80	4,012.13	4,012.13	0.00	18.17
530301 001	Pasajes al Interior	340.32	600.00	940.32	0.00	159.59	159.59	159.59	780.73	780.73	0.00	16.97
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	910.37	14,112.73	15,023.10	0.00	3,855.41	3,855.41	3,855.41	11,167.69	11,167.69	0.00	25.66
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,483.00	17,483.00	0.00	6,183.00	6,183.00	6,183.00	11,300.00	11,300.00	0.00	35.37
530403 001	Mobiliarios (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
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,804.38	3,804.38	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,004.38	1,004.38	0.00	73.60
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	5,880.00	30,241.48	36,121.48	0.00	36,121.48	17,585.74	17,585.74	0.00	18,535.74	0.00	48.68
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	2,853.24	40,428.86	43,282.10	0.00	40,282.10	15,765.54	15,765.54	3,000.00	27,516.56	0.00	36.43
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	348,986.06	348,986.06	0.00	280,245.17	143,963.85	143,963.85	68,740.89	205,022.21	0.00	41.25
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	22,354.00	22,354.00	0.00	17,454.00	10,354.00	10,354.00	4,900.00	12,000.00	0.00	46.32
530803 001	Lubricantes	3,874.46	-1,874.46	2,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,100.00	2,000.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	14.78	4,549.68	4,564.46	0.00	1,543.99	1,503.83	1,503.83	3,020.47	3,060.63	0.00	32.95
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	30,646.56	30,646.56	0.00	15,033.27	11,354.94	11,354.94	15,613.29	19,291.62	0.00	37.05
530809 001	Medicamentos	0.00	4,617.45	4,617.45	0.00	4,617.45	4,617.45	4,617.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	7,014.32	7,014.32	0.00	5,014.32	5,014.32	5,014.32	2,000.00	2,000.00	0.00	71.49
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,319.55	2,319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.55	2,319.55	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	3,000.00	8,571.59	11,571.59	0.00	7,071.59	7,071.59	6,300.00	4,500.00	4,500.00	771.59	61.11
531403 001	Mobiliario	0.00	150.00	150.00	0.00	143.50	143.50	143.50	6.50	6.50	0.00	95.67
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	518.69	0.00	518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	518.69	518.69	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	81,831.82	200,427.80	282,259.62	0.00	243,929.97	80,461.81	45,494.60	38,329.65	201,797.81	34,967.21	28.51
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	318,572.46	270,504.10	589,076.56	0.00	435,187.78	59,734.10	45,422.06	153,888.78	529,342.46	14,312.04	10.14
TOTAL	55 00 000 002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	1,271,512.09	1,278,961.50	2,550,473.59	0.00	1,732,835.54	966,536.60	915,488.53	817,638.05	1,583,936.99	51,048.07	37.90

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

PAGINA : 11 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,873,308.38	1,989,534.34	3,862,842.72	0.00	3,504,181.59	1,426,518.15	1,255,975.14	358,661.13	2,436,324.57	170,543.01	36.93
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	565,973.07	2,147,408.46	2,713,381.53	0.00	2,197,717.24	1,276,881.91	1,178,215.90	515,664.29	1,436,499.62	98,666.01	47.06
TOTAL	55 00 000 003 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	2,439,281.45	4,144,241.80	6,583,523.25	0.00	5,709,197.83	2,710,699.06	2,441,490.04	874,325.42	3,872,824.19	269,209.02	41.17
55 00 000 004	ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	10,018.00	4,807.94	14,825.94	0.00	3,044.96	3,044.96	2,842.96	11,780.98	11,780.98	202.00	20.54
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,616.00	2,056.50	5,672.50	0.00	1,622.50	1,622.50	1,547.50	4,050.00	4,050.00	75.00	28.60
510510 001	Servicios Personales por Contrato	48,846.00	128,079.20	176,925.20	0.00	100,405.20	100,405.20	96,995.20	76,520.00	76,520.00	3,410.00	56.75
510601 001	Aporte Patronal	10,836.00	6,566.39	17,402.39	0.00	10,018.33	10,018.33	9,689.26	7,384.06	7,384.06	329.07	57.57
510602 001	Fondo de Reserva	30,318.00	-19,583.51	10,734.49	0.00	5,299.92	5,299.92	5,299.92	5,434.57	5,434.57	0.00	49.37
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	14,134.73	-5,929.91	8,204.82	0.00	274.40	0.00	0.00	7,930.42	8,204.82	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	204.19	500.00	704.19	0.00	21.70	21.70	21.70	682.49	682.49	0.00	3.08
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,366.10	10,493.90	11,860.00	0.00	2,051.01	1,843.76	1,071.76	9,808.99	10,016.24	772.00	15.55
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	6,573.99	-6,573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	2,516.89	2,516.89	0.00	2,352.77	2,352.77	2,076.92	164.12	164.12	275.85	93.48
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	61,323.92	-61,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	457.87	457.87	0.00	457.87	457.87	457.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 004 ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES	187,236.93	62,067.36	249,304.29	0.00	125,548.66	125,067.01	120,003.09	123,755.63	124,237.28	5,063.92	50.17
55 00 000 005	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	494.00	718.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	554.00	-104.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	14,363.00	181.00	14,544.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	6,060.00	6,060.00	0.00	58.33
510601 001	Aporte Patronal	3,120.00	-1,716.50	1,403.50	0.00	818.72	818.72	818.72	584.78	584.78	0.00	58.33
510602 001	Fondo de Reserva	1,130.00	-19.44	1,110.56	0.00	504.80	504.80	504.80	605.76	605.76	0.00	45.45

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

PAGINA : 12 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	61,323.92	-61,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	15,447.52	265,601.94	281,049.46	0.00	244,232.36	203,747.23	154,980.56	36,817.10	77,302.23	48,766.67	72.50
TOTAL	55 00 000 005 RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	96,432.44	203,337.08	299,769.52	0.00	254,039.88	213,554.75	164,788.08	45,729.64	86,214.77	48,766.67	71.24
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	4,635,402.73	6,727,707.23	11,363,109.96	0.00	9,100,045.31	4,676,863.14	4,248,212.96	2,263,064.65	6,686,246.82	428,650.18	41.16
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	3,524,449.15	-135,163.82	3,389,285.33	0.00	3,384,416.98	1,808,055.89	1,739,738.54	4,868.35	1,581,229.44	68,317.35	53.35
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	14,601,784.03	-2,602,013.25	11,999,770.78	0.00	11,140,689.58	6,136,327.01	5,574,097.53	859,081.20	5,863,443.77	562,229.48	51.14
990103 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	148,925.15	148,925.15	0.00	48,582.90	48,582.90	48,582.90	100,342.25	100,342.25	0.00	32.62
TOTAL	55 00 002 001 Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES	18,126,233.18	-2,588,251.92	15,537,981.26	0.00	14,573,689.46	7,992,965.80	7,362,418.97	964,291.80	7,545,015.46	630,546.83	51.44
55 00 002 002	Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	13,290.00	-690.00	12,600.00	0.00	2,829.74	2,829.74	2,308.97	9,770.26	9,770.26	520.77	22.46
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	4,500.00	-450.00	4,050.00	0.00	862.50	862.50	690.00	3,187.50	3,187.50	172.50	21.30
710510 202	Servicios Personales por Contrato	159,480.00	37,032.89	196,512.89	0.00	82,263.11	82,263.11	82,263.11	114,249.78	114,249.78	0.00	41.86
710601 202	Aporte Patronal	15,389.84	-799.02	14,590.82	0.00	7,845.85	7,845.85	7,845.85	6,744.97	6,744.97	0.00	53.77
710602 202	Fondo de Reserva	13,284.71	-689.75	12,594.96	0.00	4,385.50	4,385.50	4,385.50	8,209.46	8,209.46	0.00	34.82
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	1,639.10	1,419.60	1,269.60	7,240.90	7,460.40	150.00	15.99
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 002 Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES	205,944.55	43,284.12	249,228.67	0.00	99,825.80	99,606.30	98,763.03	149,402.87	149,622.37	843.27	39.97
55 00 002 003	Administración Centros de Atención Directa											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	140,250.00	-45,869.00	94,381.00	0.00	23,289.45	23,289.45	20,859.89	71,091.55	71,091.55	2,429.56	24.68
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	67,000.00	-26,050.00	40,950.00	0.00	15,098.68	15,098.68	14,086.18	25,851.32	25,851.32	1,012.50	36.87
710510 202	Servicios Personales por Contrato	1,683,000.00	-550,428.00	1,132,572.00	0.00	633,239.27	633,239.27	629,603.27	499,332.73	499,332.73	3,636.00	55.91
710601 202	Aporte Patronal	162,409.50	-53,116.31	109,293.19	0.00	61,110.34	61,110.34	60,759.46	48,182.85	48,182.85	350.88	55.91
710602 202	Fondo de Reserva	140,193.93	-45,850.67	94,343.26	0.00	35,680.40	35,680.40	35,680.40	58,662.86	58,662.86	0.00	37.82
710702 202	Supresión de Puesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	714.39	714.39	478.39	1,125.61	1,125.61	236.00	38.83

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

PAGINA : 13 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730402 202	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)	0.00	529,627.75	529,627.75	0.00	66,399.70	0.00	0.00	463,228.05	529,627.75	0.00	0.00
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	939,113.45	-939,113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 202	Mobiliarios	68,058.06	-37,814.06	30,244.00	0.00	8,529.80	3,386.30	3,386.30	21,714.20	26,857.70	0.00	11.20
840104 202	Maquinarias y Equipos	155,358.68	-87,902.68	67,456.00	0.00	14,317.00	0.00	0.00	53,139.00	67,456.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 003 Administración Centros de Atención Directa	3,355,383.62	-1,254,676.42	2,100,707.20	0.00	858,379.03	772,518.83	764,853.89	1,242,328.17	1,328,188.37	7,664.94	36.77
TOTAL	55 00 002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	21,687,561.35	-3,799,644.22	17,887,917.13	0.00	15,531,894.29	8,865,090.93	8,226,035.89	2,356,022.84	9,022,826.20	639,055.04	49.56
55 00 003	IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN											
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 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
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
730607 202	Servicios Tecnicos Especializados	4,743,635.88	-2,033,677.88	2,709,958.00	0.00	2,173,594.79	1,139,412.92	1,132,460.78	536,363.21	1,570,545.08	6,952.14	42.05
730607 701	Servicios Tecnicos Especializados	210,235.90	689,072.70	899,308.60	0.00	543,398.85	298,686.63	296,948.60	355,909.75	600,621.97	1,738.03	33.21
TOTAL	55 00 003 001 Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana	4,953,871.78	-1,144,605.18	3,809,266.60	0.00	2,716,993.64	1,438,099.55	1,429,409.38	1,092,272.96	2,371,167.05	8,690.17	37.75
55 00 003 002	Fortalecer la intervención de modalidades alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes											
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730607 202	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	94,546.50	94,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,546.50	94,546.50	0.00	0.00
730607 701	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	23,636.62	23,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	23,636.62	23,636.62	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 002 Fortalecer la intervención de modalidades alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes	0.00	118,183.12	118,183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	118,183.12	118,183.12	0.00	0.00
55 00 003 003	Gestionar el fortalecimiento e implementación de los servicios de atención de movilidad humana											
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	111,316.35	111,316.35	0.00	41,126.73	20,563.40	20,563.40	70,189.62	90,752.95	0.00	18.47
730601 701	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	27,829.14	27,829.14	0.00	10,281.70	5,140.84	5,140.84	17,547.44	22,688.30	0.00	18.47
730607 202	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 003 Gestionar el fortalecimiento e implementación de los servicios de atención de movilidad humana	0.00	139,145.49	139,145.49	0.00	51,408.43	25,704.24	25,704.24	87,737.06	113,441.25	0.00	18.47
TOTAL	55 00 003 IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN	4,953,871.78	-887,276.57	4,066,595.21	0.00	2,768,402.07	1,463,803.79	1,455,113.62	1,298,193.14	2,602,791.42	8,690.17	36.00
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	14,845,302.00	-144,484.26	14,700,817.74	0.00	8,459,431.64	8,459,431.64	8,337,749.64	6,241,386.10	6,241,386.10	121,682.00	57.54

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

PAGINA : 14 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,372,527.00	-57,002.97	1,315,524.03	0.00	56,451.89	56,451.89	50,177.37	1,259,072.14	1,259,072.14	6,274.52	4.29
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	733,588.00	100,495.28	834,083.28	0.00	359,935.95	359,935.95	356,013.45	474,147.33	474,147.33	3,922.50	43.15
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,217,132.00	-56,012.47	1,161,119.53	0.00	669,785.83	669,785.83	668,968.83	491,333.70	491,333.70	817.00	57.68
510601 001	Aporte Patronal	1,547,547.00	-16,754.72	1,530,792.28	0.00	881,089.01	881,089.01	869,266.40	649,703.27	649,703.27	11,822.61	57.56
510602 001	Fondo de Reserva	1,352,076.00	-78,032.22	1,274,043.78	0.00	633,570.21	633,570.21	633,570.21	640,473.57	640,473.57	0.00	49.73
530101 001	Agua Potable	62,628.98	34,988.86	97,617.84	0.00	42,973.24	25,724.24	25,656.96	54,644.60	71,893.60	67.28	26.35
530104 001	Energia Electrica	136,584.71	-11,449.22	125,135.49	0.00	84,279.49	60,901.48	60,403.68	40,856.00	64,234.01	497.80	48.67
530105 001	Telecomunicaciones	13,637.23	56,897.92	70,535.15	0.00	47,552.10	32,110.28	32,010.28	22,983.05	38,424.87	100.00	45.52
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	14,714.37	26,994.68	41,709.05	0.00	20,471.49	14,696.70	8,407.00	21,237.56	27,012.35	6,289.70	35.24
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,947,227.35	-2,947,227.35	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	1,742,042.82	-379,910.86	1,362,131.96	0.00	1,206,677.80	511,523.42	464,531.02	155,454.16	850,608.54	46,992.40	37.55
530235 001	Servicio de Alimentacion	4,184,620.99	455,269.65	4,639,890.64	0.00	4,153,540.57	1,547,557.80	1,446,715.87	486,350.07	3,092,332.84	100,841.93	33.35
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,103.00	7,103.00	0.00	1,801.50	1,801.50	1,801.50	5,301.50	5,301.50	0.00	25.36
530255 001	Combustibles	0.00	169.67	169.67	0.00	169.67	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	326.56	650.00	976.56	0.00	158.38	147.48	136.55	818.18	829.08	10.93	15.10
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,376.94	18,888.29	26,265.23	0.00	11,284.09	11,237.09	10,882.19	14,981.14	15,028.14	354.90	42.78
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	43,977.93	71,795.88	115,773.81	0.00	48,854.10	26,543.00	20,360.00	66,919.71	89,230.81	6,183.00	22.93
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,030.88	4,030.88	0.00	4,030.88	4,030.88	4,030.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530417 001	Infraestructura	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	6,253.00	6,253.00	0.00	6,347.00	0.00	49.63

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

PAGINA : 15 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	11,594.80	11,594.80	0.00	11,594.80	4,322.80	4,322.80	0.00	7,272.00	0.00	37.28
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	5,976.24	14,229.74	20,205.98	0.00	17,661.41	5,853.79	647.50	2,544.57	14,352.19	5,206.29	28.97
530804 001	Materiales de Oficina	18,325.38	7,047.73	25,373.11	0.00	13,380.93	8,928.02	8,224.22	11,992.18	16,445.09	703.80	35.19
530805 001	Materiales de Aseo	74,011.11	-30,074.96	43,936.15	0.00	23,935.12	18,395.72	18,395.72	20,001.03	25,540.43	0.00	41.87
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,108.56	3,270.89	4,379.45	0.00	1,834.46	1,676.23	1,676.23	2,544.99	2,703.22	0.00	38.27
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	310.80	310.80	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 002	Mobiliario	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,197.12	-1,073.95	3,123.17	0.00	1,215.78	1,173.28	1,173.28	1,907.39	1,949.89	0.00	37.57
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	3,179.21	-2,581.88	597.33	0.00	597.33	597.33	597.33	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 002	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 002	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
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	39,946.67	39,946.67	0.00	37,661.45	37,661.45	31,210.16	2,285.22	2,285.22	6,451.29	94.28
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS	30,328,107.50	-2,843,148.12	27,484,959.38	0.00	16,815,389.12	13,387,869.69	13,069,651.74	10,669,570.26	14,097,089.69	318,217.95	48.71
56 00 000 002	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	6,693,159.00	-644,101.36	6,049,057.64	0.00	3,524,631.41	3,524,631.41	3,496,853.41	2,524,426.23	2,524,426.23	27,778.00	58.27
510106 001	Salarios Unificados	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	551,543.00	-66,229.04	485,313.96	0.00	25,530.00	25,530.00	22,670.64	459,783.96	459,783.96	2,859.36	5.26

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

PAGINA : 16 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	264,456.00	16,492.90	280,948.90	0.00	202,048.90	202,048.90	200,473.90	78,900.00	78,900.00	1,575.00	71.92
510306 001	Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	37,175.00	7,760.00	44,935.00	0.00	21,242.00	21,242.00	21,242.00	23,693.00	23,693.00	0.00	47.27
510601 001	Aporte Patronal	598,721.00	-9,836.93	588,884.07	0.00	343,360.03	343,360.03	340,521.43	245,524.04	245,524.04	2,838.60	58.31
510602 001	Fondo de Reserva	523,031.00	-21,001.31	502,029.69	0.00	250,991.66	250,991.66	250,991.66	251,038.03	251,038.03	0.00	50.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion 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
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	20,765.49	-17,020.18	3,745.31	0.00	2,640.74	969.28	969.28	1,104.57	2,776.03	0.00	25.88
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	29,425.20	29,425.20	0.00	29,425.20	29,425.20	29,425.20	0.00	0.00	0.00	100.00
580103 001	A Empresas Publicas	0.00	30,360.88	30,360.88	0.00	30,360.88	17,721.98	17,721.98	0.00	12,638.90	0.00	58.37
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	58,086,659.33	-16,397,261.04	41,689,398.29	0.00	34,387,144.22	25,599,759.85	22,670,482.06	7,302,254.07	16,089,638.44	2,929,277.79	61.41
580104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580203 001	Al Sector Privado Financiero	91,569.26	-11,161.25	80,408.01	0.00	51,184.50	20,674.89	20,674.89	29,223.51	59,733.12	0.00	25.71
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	23,295,011.00	49,035.37	23,344,046.37	0.00	20,716,395.22	16,069,559.07	14,749,854.59	2,627,651.15	7,274,487.30	1,319,704.48	68.84
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	14,435.49	14,435.49	0.00	14,105.88	14,105.88	14,105.88	329.61	329.61	0.00	97.72
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS	90,162,090.08	-17,013,101.27	73,148,988.81	0.00	59,599,060.64	46,120,020.15	41,835,986.92	13,549,928.17	27,028,968.66	4,284,033.23	63.05
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	21,704,236.00	57,514.59	21,761,750.59	0.00	12,587,123.50	12,587,123.50	12,401,678.50	9,174,627.09	9,174,627.09	185,445.00	57.84
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,776,769.00	-50,520.36	1,726,248.64	0.00	107,750.42	107,750.42	95,361.41	1,618,498.22	1,618,498.22	12,389.01	6.24
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,324,303.00	110,579.77	1,434,882.77	0.00	924,749.66	924,749.66	915,219.66	510,133.11	510,133.11	9,530.00	64.45
510510 001	Servicios Personales por Contrato	410,787.00	-196,881.63	213,905.37	0.00	121,339.90	121,339.90	112,564.90	92,565.47	92,565.47	8,775.00	56.73
510601 001	Aporte Patronal	2,157,497.00	-36,557.96	2,120,939.04	0.00	1,226,712.04	1,226,712.04	1,207,967.32	894,227.00	894,227.00	18,744.72	57.84

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

PAGINA : 17 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 001	Fondo de Reserva	1,910,020.00	-170,401.59	1,739,618.41	0.00	868,238.82	868,238.82	868,238.82	871,379.59	871,379.59	0.00	49.91
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,275.87	1,275.87	0.00	819.20	819.20	819.20	456.67	456.67	0.00	64.21
530105 001	Telecomunicaciones	165,280.34	352,999.96	518,280.30	0.00	269,596.68	255,610.68	237,434.28	248,683.62	262,669.62	18,176.40	49.32
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	63,094.85	-26,464.80	36,630.05	0.00	24,311.63	20,324.27	20,324.27	12,318.42	16,305.78	0.00	55.49
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	16,156.40	16,156.40	0.00	12,583.00	12,583.00	6,283.00	3,573.40	3,573.40	6,300.00	77.88
530301 001	Pasajes al Interior	326.56	17,930.00	18,256.56	0.00	678.62	651.17	651.17	17,577.94	17,605.39	0.00	3.57
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	962,317.80	-929,017.80	33,300.00	0.00	3,883.87	3,883.87	3,883.87	29,416.13	29,416.13	0.00	11.66
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	274,644.76	2,308,356.50	2,583,001.26	0.00	1,827,717.74	197,305.88	147,320.73	755,283.52	2,385,695.38	49,985.15	7.64
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	761.76	761.76	750.00	2,238.24	0.00	25.39
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 Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	119,804.31	171,838.44	291,642.75	0.00	254,907.10	150,624.28	101,543.17	36,735.65	141,018.47	49,081.11	51.65
530804 001	Materiales de Oficina	123,418.95	128,649.50	252,068.45	0.00	150,380.94	126,964.15	106,278.75	101,687.51	125,104.30	20,685.40	50.37
530805 001	Materiales de Aseo	10,129.10	22,286.37	32,415.47	0.00	8,622.86	7,063.10	7,063.10	23,792.61	25,352.37	0.00	21.79
530809 001	Medicamentos	5,470.80	-5,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	16,972.92	55,660.53	72,633.45	0.00	40,238.58	27,393.22	27,393.22	32,394.87	45,240.23	0.00	37.71
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	9,342.50	42,943.58	52,286.08	0.00	27,732.75	25,649.94	19,035.54	24,553.33	26,636.14	6,614.40	49.06
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	2,937.06	2,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.06	2,937.06	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	13,627.65	13,627.65	0.00	13,477.45	13,477.45	13,477.45	150.20	150.20	0.00	98.90
990101 002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,170.05	2,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.05	2,170.05	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	36,046.96	36,046.96	0.00	30,203.00	30,203.00	30,203.00	5,843.96	5,843.96	0.00	83.79
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	31,034,414.89	1,934,958.29	32,969,373.18	0.00	18,503,317.76	16,709,229.31	16,323,503.12	14,466,055.42	16,260,143.87	385,726.19	50.68
56 00 000 005	GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	60,784.00	-15,484.00	45,300.00	0.00	26,425.00	26,425.00	24,622.00	18,875.00	18,875.00	1,803.00	58.33

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

PAGINA : 18 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	171,714.00	1,080.28	172,794.28	0.00	9,373.42	9,373.42	8,133.88	163,420.86	163,420.86	1,239.54	5.42
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	92,026.00	-500.01	91,525.99	0.00	52,308.49	52,308.49	51,633.49	39,217.50	39,217.50	675.00	57.15
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,428,943.00	615,736.71	2,044,679.71	0.00	1,190,488.90	1,190,488.90	1,171,486.90	854,190.81	854,190.81	19,002.00	58.22
510601 001	Aporte Patronal	224,936.00	-23,076.30	201,859.70	0.00	117,618.30	117,618.30	115,610.42	84,241.40	84,241.40	2,007.88	58.27
510602 001	Fondo de Reserva	174,094.00	-10,581.28	163,512.72	0.00	81,543.81	81,543.81	81,543.81	81,968.91	81,968.91	0.00	49.87
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	735.30	735.30	0.00	735.30	735.30	735.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	9,956.35	9,111.16	19,067.51	0.00	1,799.70	1,799.70	849.30	17,267.81	17,267.81	950.40	9.44
530201 001	Transporte de Personal	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,530.28	4,148.62	5,678.90	0.00	5,655.20	4,355.20	4,355.20	23.70	1,323.70	0.00	76.69
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530255 001	Combustibles	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,571.43	0.00	0.00	728.57	6,300.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	13,267.68	25,110.71	38,378.39	0.00	18,139.52	450.16	450.16	20,238.87	37,928.23	0.00	1.17
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103,267.68	-13,946.54	89,321.14	0.00	30,253.79	30,253.79	30,253.79	59,067.35	59,067.35	0.00	33.87
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	320,561.72	798,011.73	1,118,573.45	0.00	676,336.22	97,518.70	82,865.70	442,237.23	1,021,054.75	14,653.00	8.72
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	20,670.80	20,670.80	0.00	20,670.80	7,442.40	7,442.40	0.00	13,228.40	0.00	36.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	32.83	32.83	0.00	1,842.17	0.00	1.75
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	20,363.88	22,204.79	42,568.67	0.00	20,092.05	10,444.97	8,524.06	22,476.62	32,123.70	1,920.91	24.54
530803 001	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,720.85	6,350.12	9,070.97	0.00	4,435.08	3,322.39	3,322.39	4,635.89	5,748.58	0.00	36.63
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	350.57	350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	350.57	350.57	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,799.95	4,799.95	0.00	4,771.64	4,771.63	2,578.29	28.31	28.32	2,193.34	99.41
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	419.94	6,136.87	6,556.81	0.00	1,720.20	1,132.26	1,106.46	4,836.61	5,424.55	25.80	17.27
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	24,754.43	24,754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	24,754.43	24,754.43	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	613.31	613.31	0.00	542.96	501.95	501.95	70.35	111.36	0.00	81.84

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

PAGINA : 19 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	56 00 000 005 GESTIONAR EL ACOMPANAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM	2,624,585.38	1,492,702.22	4,117,287.60	0.00	2,278,656.81	1,642,519.20	1,598,048.33	1,838,630.79	2,474,768.40	44,470.87	39.89
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	154,149,197.85	-16,428,588.88	137,720,608.97	0.00	97,196,424.33	77,859,638.35	72,827,190.11	40,524,184.64	59,860,970.62	5,032,448.24	56.53
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.											
730202 202	Fletes y Maniobras	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
730204 202	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	247,585.01	247,585.01	0.00	182,583.69	0.00	0.00	65,001.32	247,585.01	0.00	0.00
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
730820 202	Menaje y Accesorios Descartables	1,082,807.98	-982,767.98	100,040.00	0.00	85,740.35	0.00	0.00	14,299.65	100,040.00	0.00	0.00
731403 202	Mobiliarios	0.00	55,182.97	55,182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	55,182.97	55,182.97	0.00	0.00
840103 202	Mobiliarios	735,182.97	1,425,358.08	2,160,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,541.05	2,160,541.05	0.00	0.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,086,049.28	-2,086,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 001. Calidad de los servicios de desarrollo infantil.	3,904,040.23	-1,060,691.20	2,843,349.03	0.00	268,324.04	0.00	0.00	2,575,024.99	2,843,349.03	0.00	0.00
56 00 004 002	Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil.											
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	896,000.00	-6,272.00	889,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,728.00	889,728.00	0.00	0.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,228,691.20	1,228,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,691.20	1,228,691.20	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 002. Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil.	896,000.00	1,222,419.20	2,118,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,419.20	2,118,419.20	0.00	0.00
56 00 004 003	Marco normativo e institucional y programático para la primera infancia.											
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 003. Marco normativo e institucional y programático para la primera infancia.	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 004 004	Personal Técnico operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil.											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	1,221,496.32	-2,694.65	1,218,801.67	0.00	264,208.49	264,208.49	231,424.03	954,593.18	954,593.18	32,784.46	21.68
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	804,525.84	44,016.56	848,542.40	0.00	449,404.27	449,404.27	425,970.52	399,138.13	399,138.13	23,433.75	52.96
710510 202	Servicios Personales por Contrato	14,657,952.00	-95,844.37	14,562,107.63	0.00	8,159,793.14	8,159,793.14	8,074,727.64	6,402,314.49	6,402,314.49	85,065.50	56.03
710601 202	Aporte Patronal	1,414,491.49	-3,328.45	1,411,163.04	0.00	788,595.61	788,595.61	780,385.78	622,567.43	622,567.43	8,209.83	55.88
710602 202	Fondo de Reserva	1,219,755.21	-6,826.40	1,212,928.81	0.00	452,800.53	452,800.53	452,800.53	760,128.28	760,128.28	0.00	37.33
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,252.24	8,252.24	0.00	2,240.74	2,240.74	2,240.74	6,011.50	6,011.50	0.00	27.15

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

PAGINA : 20 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	61,861.77	61,861.77	0.00	46,302.05	46,302.05	44,289.60	15,559.72	15,559.72	2,012.45	74.85
TOTAL	56 00 004 004 Personal Técnico operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil.	19,318,220.86	5,436.70	19,323,657.56	0.00	10,163,344.83	10,163,344.83	10,011,838.84	9,160,312.73	9,160,312.73	151,505.99	52.60
56 00 004 005	Gestión y Evaluación del Proyecto.											
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	193,458.93	-10,155.17	183,303.76	0.00	86,476.05	47,919.69	47,919.69	96,827.71	135,384.07	0.00	26.14
730602 202	Servicio de Auditoria	0.00	16,427.17	16,427.17	0.00	14,666.21	14,666.21	14,666.21	1,760.96	1,760.96	0.00	89.28
TOTAL	56 00 004 005 Gestión y Evaluación del Proyecto.	193,458.93	6,272.00	199,730.93	0.00	101,142.26	62,585.90	62,585.90	98,588.67	137,145.03	0.00	31.34
TOTAL	56 00 004 FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERN	24,479,720.02	5,436.70	24,485,156.72	0.00	10,532,811.13	10,225,930.73	10,074,424.74	13,952,345.59	14,259,225.99	151,505.99	41.76
56 00 005	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS											
56 00 005 001	PROFESIONALIZACION											
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 005 001 PROFESIONALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 005 002	FORMACION CONTINUA											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	17,770.00	0.00	17,770.00	0.00	2,866.67	2,866.67	2,462.67	14,903.33	14,903.33	404.00	16.13
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	5,280.00	120.00	5,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	900.00	4,350.00	4,350.00	150.00	19.44
710510 202	Servicios Personales por Contrato	158,626.03	54,031.84	212,657.87	0.00	118,150.00	118,150.00	118,150.00	94,507.87	94,507.87	0.00	55.56
710601 202	Aporte Patronal	20,577.69	-0.03	20,577.66	0.00	11,401.52	11,401.52	11,401.52	9,176.14	9,176.14	0.00	55.41
710602 202	Fondo de Reserva	17,770.00	-881.26	16,888.74	0.00	6,600.36	6,600.36	6,600.36	10,288.38	10,288.38	0.00	39.08
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	582.13	582.13	0.00	582.13	582.13	582.13	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 202	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacacion 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
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	0.00	45,435.95	45,435.95	0.00	20,307.44	9,389.64	9,389.64	25,128.51	36,046.31	0.00	20.67
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	2,968.00	2,968.00	0.00	1.07
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	2,790.00	2,790.00	0.00	7.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,732.82	2,732.82	0.00	2,732.81	2,732.81	2,732.81	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL	56 00 005 002 FORMACION CONTINUA	220,023.72	108,021.45	328,045.17	0.00	163,932.93	153,015.13	152,461.13	164,112.24	175,030.04	554.00	46.64
TOTAL	56 00 005 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS	220,023.72	108,021.45	328,045.17	0.00	163,932.93	153,015.13	152,461.13	164,112.24	175,030.04	554.00	46.64

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

PAGINA : 21 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 006	IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A											
56 00 006 001	ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE SECTORES VULNERABLES EN DIEZ CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON DISEÑO ESPECIALIZADO.											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	5,572.00	2,786.00	8,358.00	0.00	1,514.94	1,514.94	1,298.52	6,843.06	6,843.06	216.42	18.13
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	2,700.00	-450.00	2,250.00	0.00	262.50	262.50	225.00	1,987.50	1,987.50	37.50	11.67
710510 202	Servicios Personales por Contrato	72,944.01	24,963.16	97,907.17	0.00	56,047.87	56,047.87	56,047.87	41,859.30	41,859.30	0.00	57.25
710601 202	Aporte Patronal	6,452.38	3,226.18	9,678.56	0.00	5,408.65	5,408.65	5,408.65	4,269.91	4,269.91	0.00	55.88
710602 202	Fondo de Reserva	5,572.00	2,786.00	8,358.00	0.00	2,116.14	2,116.14	2,116.14	6,241.86	6,241.86	0.00	25.32
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,927.73	2,927.73	0.00	560.00	560.00	560.00	2,367.73	2,367.73	0.00	19.13
730402 202	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)	0.00	286,260.36	286,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	286,260.36	286,260.36	0.00	0.00
750107 202	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,457,075.79	1,457,075.79	0.00	1,420,325.91	0.00	0.00	36,749.88	1,457,075.79	0.00	0.00
840103 202	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,388.83	2,388.83	0.00	2,388.83	2,388.83	2,388.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 006 001 ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE SECTORES VULNERABLES EN DIEZ CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON DISEÑO ESPECIALIZADO.	93,240.39	1,784,012.05	1,877,252.44	0.00	1,488,624.84	68,298.93	68,045.01	388,627.60	1,808,953.51	253.92	3.64
56 00 006 002	ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO EN LOS CDI											
840103 202	Mobiliarios	0.00	10,894.75	10,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.75	10,894.75	0.00	0.00
TOTAL	56 00 006 002 ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO EN LOS CDI	0.00	10,894.75	10,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.75	10,894.75	0.00	0.00
TOTAL	56 00 006 IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A	93,240.39	1,794,906.80	1,888,147.19	0.00	1,488,624.84	68,298.93	68,045.01	399,522.35	1,819,848.26	253.92	3.62
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 001	DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	73,901.00	-2,909.00	70,992.00	0.00	41,412.00	41,412.00	38,454.00	29,580.00	29,580.00	2,958.00	58.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	17,401.00	-784.14	16,616.86	0.00	2,151.92	2,151.92	1,847.91	14,464.94	14,464.94	304.01	12.95
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	15,279.00	-8,484.00	6,795.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,742.50	3,940.00	3,940.00	112.50	42.02
510304 001	Compensacion por Transporte	1,936.00	-1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	15,488.00	-15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	5,995.00	-5,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	1,634.00	-1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	77,907.00	84,480.47	162,387.47	0.00	91,052.87	91,052.87	91,052.87	71,334.60	71,334.60	0.00	56.07

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

PAGINA : 22 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 001	Aporte Patronal	22,813.00	-2,244.55	20,568.45	0.00	12,353.40	12,353.40	12,067.95	8,215.05	8,215.05	285.45	60.06
510602 001	Fondo de Reserva	21,074.00	-6,468.88	14,605.12	0.00	7,678.44	7,678.44	7,678.44	6,926.68	6,926.68	0.00	52.57
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,895.27	9,326.95	13,222.22	0.00	7,753.72	6,130.90	6,130.90	5,468.50	7,091.32	0.00	46.37
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,717.45	8,717.45	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,417.45	2,417.45	6,300.00	72.27
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	22,027.44	44,957.86	66,985.30	0.00	50,946.85	48,221.25	39,402.25	16,038.45	18,764.05	8,819.00	71.99
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	404.13	284.13	284.13	775.87	895.87	0.00	24.08
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,184.22	-301.32	6,882.90	0.00	3,033.65	3,033.65	3,033.65	3,849.25	3,849.25	0.00	44.08
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	670.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	122,264.94	-34,419.73	87,845.21	0.00	65,903.70	14,243.99	14,243.99	21,941.51	73,601.22	0.00	16.21
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	235,541.90	-156,343.21	79,198.69	0.00	53,098.55	29,210.11	29,210.11	26,100.14	49,988.58	0.00	36.88
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	284.41	-284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	156.57	393.93	550.50	0.00	468.21	461.35	461.35	82.29	89.15	0.00	83.81
530805 001	Materiales de Aseo	3,196.16	-3,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	899.88	-899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	1,096.00	-1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	10.00	10.00	0.00	99.82
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	22,456.44	-22,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 001 DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES	691,101.23	-129,054.06	562,047.17	0.00	350,902.44	270,879.01	252,100.05	211,144.73	291,168.16	18,778.96	48.20
57 00 000 002	GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	5,815.00	73.00	5,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,888.00	5,888.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,935.00	215.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	70,803.00	-147.00	70,656.00	0.00	41,216.00	41,216.00	41,216.00	29,440.00	29,440.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 23 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601 001	Aporte Patronal	6,735.00	83.30	6,818.30	0.00	3,977.75	3,977.75	3,977.75	2,840.55	2,840.55	0.00	58.34
510602 001	Fondo de Reserva	5,841.00	-91.38	5,749.62	0.00	2,806.82	2,806.82	2,806.82	2,942.80	2,942.80	0.00	48.82
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 002 GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD	94,129.00	-1,867.08	92,261.92	0.00	51,150.57	51,150.57	51,150.57	41,111.35	41,111.35	0.00	55.44
57 00 000 003	ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	36,939.00	-9,845.74	27,093.26	0.00	5,722.91	5,722.91	4,855.25	21,370.35	21,370.35	867.66	21.12
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	13,968.00	-2,796.75	11,171.25	0.00	2,733.75	2,733.75	2,321.25	8,437.50	8,437.50	412.50	24.47
510510 001	Servicios Personales por Contrato	424,240.00	-99,120.70	325,119.30	0.00	187,899.30	187,899.30	187,899.30	137,220.00	137,220.00	0.00	57.79
510601 001	Aporte Patronal	41,076.00	-9,701.70	31,374.30	0.00	18,132.70	18,132.70	18,132.70	13,241.60	13,241.60	0.00	57.79
510602 001	Fondo de Reserva	34,896.00	-11,311.96	23,584.04	0.00	11,478.09	11,478.09	11,478.09	12,105.95	12,105.95	0.00	48.67
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	910.37	3,000.00	3,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.37	3,910.37	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 003 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	552,029.37	-129,776.85	422,252.52	0.00	225,966.75	225,966.75	224,686.59	196,285.77	196,285.77	1,280.16	53.51
57 00 000 007	EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19											
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	192.35	-192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	7.99	-7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	4,847.13	-4,847.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 007 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19	5,047.47	-5,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 008	ADMINISTRACION DE DATOS											
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	32,001.00	-25,000.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00	7,001.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 008 ADMINISTRACION DE DATOS	32,001.00	-25,000.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00	7,001.00	0.00	0.00
57 00 000 009	GESTION DE EMPRENDIMIENTOS											
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	291.55	4,870.00	5,161.55	0.00	5,000.00	4,999.00	4,999.00	161.55	162.55	0.00	96.85
530301 001	Pasajes al Interior	170.16	0.00	170.16	0.00	16.00	16.00	16.00	154.16	154.16	0.00	9.40
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,092.61	130.00	1,222.61	0.00	787.02	787.02	787.02	435.59	435.59	0.00	64.37
530613 001	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 00 000 009 GESTION DE EMPRENDIMIENTOS	1,554.32	5,000.00	6,554.32	0.00	5,803.02	5,802.02	5,802.02	751.30	752.30	0.00	88.52

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

PAGINA : 24 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 010	GESTION DEL CONOCIMIENTO											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,413.47	-1,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	38.24	50.00	88.24	0.00	16.00	16.00	16.00	72.24	72.24	0.00	18.13
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,261.73	969.48	2,231.21	0.00	1,067.72	1,067.72	1,067.72	1,163.49	1,163.49	0.00	47.85
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	726.01	393.99	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 010 GESTION DEL CONOCIMIENTO	3,439.45	0.00	3,439.45	0.00	1,083.72	1,083.72	1,083.72	2,355.73	2,355.73	0.00	31.51
57 00 000 011	GESTION Y DESARROLLO DE MERCADOS											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,826.95	-2,826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	2,283.93	96,996.07	99,280.00	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00	2,800.00	2,800.00	0.00	97.18
530249 998	Eventos Publicos Promocionales	0.00	96,480.00	96,480.00	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	170.16	0.00	170.16	0.00	109.00	109.00	109.00	61.16	61.16	0.00	64.06
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,057.89	3,390.00	5,447.89	0.00	2,663.75	2,663.75	2,663.75	2,784.14	2,784.14	0.00	48.90
TOTAL	57 00 000 011 GESTION Y DESARROLLO DE MERCADOS	7,338.93	194,039.12	201,378.05	0.00	195,732.75	195,732.75	195,732.75	5,645.30	5,645.30	0.00	97.20
57 00 000 012	GESTION IMPULSO JOVEN											
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	2,120.21	-2,120.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	729.07	0.00	729.07	0.00	0.00	0.00	0.00	729.07	729.07	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	102.10	0.00	102.10	0.00	80.00	80.00	80.00	22.10	22.10	0.00	78.35
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	491.52	4,040.88	4,532.40	0.00	2,084.79	2,084.79	2,084.79	2,447.61	2,447.61	0.00	46.00
TOTAL	57 00 000 012 GESTION IMPULSO JOVEN	3,442.90	1,920.88	5,363.78	0.00	2,164.79	2,164.79	2,164.79	3,198.99	3,198.99	0.00	40.36
57 00 000 013	COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS											
570203 001	Comisiones Bancarias	2,914,646.77	0.00	2,914,646.77	0.00	1,800,888.59	1,800,888.59	1,800,888.59	1,113,758.18	1,113,758.18	0.00	61.79
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	425,425.00	54,702.82	480,127.82	0.00	313,675.00	313,675.00	313,675.00	166,452.82	166,452.82	0.00	65.33
TOTAL	57 00 000 013 COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS	3,340,071.77	54,702.82	3,394,774.59	0.00	2,114,563.59	2,114,563.59	2,114,563.59	1,280,211.00	1,280,211.00	0.00	62.29
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 muerte violenta de su Madre o Progenitora	222,334.80	0.00	222,334.80	0.00	179,976.33	179,976.33	179,976.33	42,358.47	42,358.47	0.00	80.95
TOTAL	57 00 000 014 BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO	222,334.80	0.00	222,334.80	0.00	179,976.33	179,976.33	179,976.33	42,358.47	42,358.47	0.00	80.95

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

PAGINA : 25 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	70,277,304.00	70,277,304.00	70,277,304.00	53,234,616.00	53,234,616.00	0.00	56.90
TOTAL	57 00 000 015 BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA	123,511,920.00	0.00	123,511,920.00	0.00	70,277,304.00	70,277,304.00	70,277,304.00	53,234,616.00	53,234,616.00	0.00	56.90
57 00 000 016	PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS											
580510 001	Pension de Adultos Mayores	329,251,450.00	0.00	329,251,450.00	0.00	203,708,270.76	203,708,270.76	203,708,270.76	125,543,179.24	125,543,179.24	0.00	61.87
TOTAL	57 00 000 016 PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS	329,251,450.00	0.00	329,251,450.00	0.00	203,708,270.76	203,708,270.76	203,708,270.76	125,543,179.24	125,543,179.24	0.00	61.87
57 00 000 017	BONO DE DESARROLLO HUMANO											
580506 001	Bono de Desarrollo Humano	726,768,520.81	-406,069.92	726,362,450.89	0.00	417,611,621.86	417,611,621.86	417,611,621.86	308,750,829.03	308,750,829.03	0.00	57.49
TOTAL	57 00 000 017 BONO DE DESARROLLO HUMANO	726,768,520.81	-406,069.92	726,362,450.89	0.00	417,611,621.86	417,611,621.86	417,611,621.86	308,750,829.03	308,750,829.03	0.00	57.49
57 00 000 018	PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA											
580511 001	Pension para Personas con Capacidades Especiales	93,182,650.00	0.00	93,182,650.00	0.00	55,253,288.62	55,253,288.62	55,253,288.62	37,929,361.38	37,929,361.38	0.00	59.30
TOTAL	57 00 000 018 PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA	93,182,650.00	0.00	93,182,650.00	0.00	55,253,288.62	55,253,288.62	55,253,288.62	37,929,361.38	37,929,361.38	0.00	59.30
57 00 000 019	BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	458,518.50	-310,196.32	148,322.18	0.00	130,712.59	130,712.59	130,712.59	17,609.59	17,609.59	0.00	88.13
TOTAL	57 00 000 019 BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO	458,518.50	-310,196.32	148,322.18	0.00	130,712.59	130,712.59	130,712.59	17,609.59	17,609.59	0.00	88.13
57 00 000 020	BONO DE APOYO NUTRICIONAL (II FASE)											
580518 701	Bono por Emergencia Sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 020 BONO DE APOYO NUTRICIONAL (II FASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 021	BONO 1000 DIAS											
570203 001	Comisiones Bancarias	111,964.81	0.00	111,964.81	0.00	26,308.55	26,308.55	26,308.55	85,656.26	85,656.26	0.00	23.50
580509 001	Bono de Desnutricion	34,062,600.00	0.00	34,062,600.00	0.00	11,784,335.38	11,784,335.38	11,784,335.38	22,278,264.62	22,278,264.62	0.00	34.60
TOTAL	57 00 000 021 BONO 1000 DIAS	34,174,564.81	0.00	34,174,564.81	0.00	11,810,643.93	11,810,643.93	11,810,643.93	22,363,920.88	22,363,920.88	0.00	34.56
57 00 000 022	EXCEPCION POR CALAMIDAD PUBLICA MARZO 2023											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	404,084.92	404,084.92	0.00	365,254.08	365,254.08	365,254.08	38,830.84	38,830.84	0.00	90.39
TOTAL	57 00 000 022 EXCEPCION POR CALAMIDAD PUBLICA MARZO 2023	0.00	404,084.92	404,084.92	0.00	365,254.08	365,254.08	365,254.08	38,830.84	38,830.84	0.00	90.39
57 00 000 023	BONO HUMANITARIO ALIMENTARIO											
570203 701	Comisiones Bancarias	0.00	563.67	563.67	0.00	366.17	366.17	366.17	197.50	197.50	0.00	64.96
580518 701	Bono por Emergencia Sanitaria	0.00	345,840.00	345,840.00	0.00	256,560.00	256,560.00	256,560.00	89,280.00	89,280.00	0.00	74.18
TOTAL	57 00 000 023 BONO HUMANITARIO ALIMENTARIO	0.00	346,403.67	346,403.67	0.00	256,926.17	256,926.17	256,926.17	89,477.50	89,477.50	0.00	74.17
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	1,312,300,114.36	-860.29	1,312,299,254.07	0.00	762,541,365.97	762,461,341.54	762,441,282.42	549,757,888.10	549,837,912.53	20,059.12	58.10

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

PAGINA : 26 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 003	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES											
57 00 003 001	DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL											
730613 202	Capacitacion para la Ciudadania en General	4,909,277.57	-4,909,277.57	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	4,909,277.57	-4,909,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 003 002	MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILAS A TRAVÉS DE LA											
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	1,519,123.83	-102,193.00	1,416,930.83	0.00	22,804.00	22,804.00	22,804.00	1,394,126.83	1,394,126.83	0.00	1.61
TOTAL	57 00 003 002 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILAS A TRAVÉS DE LA	1,519,123.83	-102,193.00	1,416,930.83	0.00	22,804.00	22,804.00	22,804.00	1,394,126.83	1,394,126.83	0.00	1.61
57 00 003 004	DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	9,487.00	-9,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	2,125.00	-2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	125,094.00	-125,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	10,985.96	-10,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	9,483.22	-9,483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	868,457.03	-868,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	102,193.00	102,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,193.00	102,193.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 004 DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1,025,632.21	-923,439.21	102,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,193.00	102,193.00	0.00	0.00
57 00 003 005	COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	9,487.00	9,487.00	0.00	1,684.69	1,684.69	1,444.02	7,802.31	7,802.31	240.67	17.76
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	525.00	525.00	450.00	1,725.00	1,725.00	75.00	23.33
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	113,844.00	113,844.00	0.00	66,409.00	66,409.00	66,409.00	47,435.00	47,435.00	0.00	58.33
710601 202	Aporte Patronal	0.00	10,985.95	10,985.95	0.00	6,408.43	6,408.43	6,408.43	4,577.52	4,577.52	0.00	58.33
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	9,483.21	9,483.21	0.00	4,183.18	4,183.18	4,183.18	5,300.03	5,300.03	0.00	44.11
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,912.99	1,912.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.99	1,912.99	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	3,198.26	3,198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.26	3,198.26	0.00	0.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	18,281.74	18,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,281.74	18,281.74	0.00	0.00
730601 202	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	428,461.14	428,461.14	0.00	187,919.36	106,591.70	106,591.70	240,541.78	321,869.44	0.00	24.88
730602 202	Servicio de Auditoria	0.00	21,501.00	21,501.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	1.00	1.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 27 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,183.77	1,183.77	0.00	1,153.77	1,153.77	1,153.77	30.00	30.00	0.00	97.47
TOTAL	57 00 003 005 COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	0.00	620,589.06	620,589.06	0.00	289,783.43	208,455.77	208,140.10	330,805.63	412,133.29	315.67	33.59
TOTAL	57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES	7,454,033.61	-5,314,320.72	2,139,712.89	0.00	312,587.43	231,259.77	230,944.10	1,827,125.46	1,908,453.12	315.67	10.81
57 00 010	INCLUSION EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POB											
57 00 010 001	Transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones d											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	4,100.04	-4,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	1,275.00	-1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	51,249.96	-49,274.96	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	4,747.80	-4,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	4,098.36	-4,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780106 202	A Entidades Financieras Publicas	435,151.44	0.00	435,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	435,151.44	435,151.44	0.00	0.00
TOTAL	57 00 010 001 Transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones d	500,622.60	-63,496.16	437,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	437,126.44	437,126.44	0.00	0.00
57 00 010 002	Seguimiento y monitoreo al incentivo productivo entregado											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,107.54	1,107.54	1,006.54	2,992.46	2,992.46	101.00	27.01
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	607.50	607.50	570.00	742.50	742.50	37.50	45.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	47,538.48	47,538.48	0.00	23,085.60	23,085.60	23,085.60	24,452.88	24,452.88	0.00	48.56
710601 202	Aporte Patronal	0.00	4,747.80	4,747.80	0.00	2,227.76	2,227.76	2,227.76	2,520.04	2,520.04	0.00	46.92
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	4,098.36	4,098.36	0.00	504.80	504.80	504.80	3,593.56	3,593.56	0.00	12.32
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,661.52	1,661.52	0.00	1,661.52	1,661.52	1,661.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 010 002 Seguimiento y monitoreo al incentivo productivo entregado	0.00	63,496.16	63,496.16	0.00	29,194.72	29,194.72	29,056.22	34,301.44	34,301.44	138.50	45.98
TOTAL	57 00 010 INCLUSION EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POB	500,622.60	0.00	500,622.60	0.00	29,194.72	29,194.72	29,056.22	471,427.88	471,427.88	138.50	5.83
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	268,511.00	-20,039.00	248,472.00	0.00	144,942.00	144,942.00	142,970.00	103,530.00	103,530.00	1,972.00	58.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	70,919.00	-1,423.64	69,495.36	0.00	3,157.78	3,157.78	2,823.11	66,337.58	66,337.58	334.67	4.54
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	41,668.00	233.63	41,901.63	0.00	29,219.13	29,219.13	29,031.63	12,682.50	12,682.50	187.50	69.73
510510 001	Servicios Personales por Contrato	676,321.00	-75,898.00	600,423.00	0.00	344,682.50	344,682.50	332,597.50	255,740.50	255,740.50	12,085.00	57.41
510601 001	Aporte Patronal	85,936.00	-3,991.53	81,944.47	0.00	47,276.89	47,276.89	45,920.26	34,667.58	34,667.58	1,356.63	57.69

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

PAGINA : 28 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 001	Fondo de Reserva	72,165.00	-7,099.87	65,065.13	0.00	32,463.20	32,463.20	32,463.20	32,601.93	32,601.93	0.00	49.89
530101 001	Agua Potable	74,961.73	-37,507.62	37,454.11	0.00	29,865.98	14,988.70	14,988.70	7,588.13	22,465.41	0.00	40.02
530104 001	Energia Electrica	65,871.63	-19,479.14	46,392.49	0.00	34,325.38	27,689.64	27,594.30	12,067.11	18,702.85	95.34	59.69
530105 001	Telecomunicaciones	4,603.62	6,614.98	11,218.60	0.00	7,882.07	4,872.65	4,872.65	3,336.53	6,345.95	0.00	43.43
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	149.63	-149.63	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	12,537.36	-2,847.62	9,689.74	0.00	8,501.61	7,813.25	7,813.25	1,188.13	1,876.49	0.00	80.63
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,300.57	4,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.57	4,300.57	0.00	0.00
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
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	725,414.34	114,461.36	839,875.70	0.00	503,308.32	407,756.40	403,741.92	336,567.38	432,119.30	4,014.48	48.55
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	6,740.00	-3,000.00	3,740.00	0.00	3,740.00	183.65	183.65	0.00	3,556.35	0.00	4.91
530235 001	Servicio de Alimentacion	366,723.33	203,213.89	569,937.22	0.00	318,593.93	249,571.38	239,786.21	251,343.29	320,365.84	9,785.17	43.79
530240 001	Servicios Exequiales	0.00	15,453.89	15,453.89	0.00	6,657.55	2,220.00	2,220.00	8,796.34	13,233.89	0.00	14.37
530242 001	Servicios de Almacenamiento Control Custodia Dispensacion de Medicamentos Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	5,501.81	5,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.81	5,501.81	0.00	0.00
530245 001	Servicios relacionados a la exhumacion e inhumacion de cadaveres	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530255 001	Combustibles	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	3,013.20	3,013.20	3,013.20	1,976.80	1,976.80	0.00	60.38
530301 001	Pasajes al Interior	382.38	442.62	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,643.07	1,990.69	6,633.76	0.00	1,847.00	1,847.00	1,847.00	4,786.76	4,786.76	0.00	27.84
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	27,757.44	60,916.61	88,674.05	0.00	17,566.67	11,288.83	11,288.83	71,107.38	77,385.22	0.00	12.73
530403 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1,576.29	-1,576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	7,874.64	4,752.56	12,627.20	0.00	5,100.00	5,098.00	5,098.00	7,527.20	7,529.20	0.00	40.37
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	5,272.85	3,298.74	8,571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.59	8,571.59	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	440,150.14	440,150.14	0.00	355,301.42	173,351.33	170,325.33	84,848.72	266,798.81	3,026.00	39.38

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

PAGINA : 29 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530613 001	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
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,157.84	-1,427.84	1,730.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	306,636.98	207,825.96	514,462.94	0.00	336,695.02	220,109.42	210,029.34	177,767.92	294,353.52	10,080.08	42.78
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	9,422.21	4,572.20	13,994.41	0.00	11,350.50	5,050.50	5,050.50	2,643.91	8,943.91	0.00	36.09
530803 001	Lubricantes	5,873.18	-5,441.18	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,840.97	-129.65	1,711.32	0.00	1,334.75	916.25	916.25	376.57	795.07	0.00	53.54
530805 001	Materiales de Aseo	38,530.31	-7,359.11	31,171.20	0.00	9,244.43	8,705.39	8,705.39	21,926.77	22,465.81	0.00	27.93
530809 001	Medicamentos	111,859.20	-73,838.74	38,020.46	0.00	15,318.69	15,318.69	15,318.69	22,701.77	22,701.77	0.00	40.29
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	402.00	1,298.00	1,700.00	0.00	54.52	0.00	0.00	1,645.48	1,700.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	381.37	14,267.67	14,649.04	0.00	7,828.05	6,294.85	6,294.85	6,820.99	8,354.19	0.00	42.97
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,325.81	714.11	2,039.92	0.00	210.00	210.00	0.00	1,829.92	1,829.92	210.00	10.29
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	112,378.91	-85,316.49	27,062.42	0.00	2,813.66	2,813.66	2,813.66	24,248.76	24,248.76	0.00	10.40
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
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	177,061.00	-172,985.60	4,075.40	0.00	2,775.40	0.00	0.00	1,300.00	4,075.40	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	7,780.00	-6,114.55	1,665.45	0.00	1,663.95	1,663.95	1,663.95	1.50	1.50	0.00	99.91
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	4,000.00	4,000.00	130.00	3.15
531407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	19,276,289.33	-2,801,263.01	16,475,026.32	0.00	16,297,302.00	8,530,003.95	8,066,333.03	177,724.32	7,945,022.37	463,670.92	51.78
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	11,888,916.21	456,878.08	12,345,794.29	0.00	12,058,553.70	6,150,405.48	5,533,530.83	287,240.59	6,195,388.81	616,874.65	49.82
840103 001	Mobiliarios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	16,800.57	16,800.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.57	16,800.57	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

PAGINA : 30 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

PAGINA : 31 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DETALLE DE EJECUCION DE LA PRESUPUESTA												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	35,980.00	35,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,980.00	35,980.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	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
TOTAL 58 00 000 002 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES		730,208.82	-198,986.33	531,222.49	0.00	166,284.67	149,358.80	148,649.97	364,937.82	381,863.69	708.83	28.12
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		35,192,092.45	-1,908,644.24	33,283,448.21	0.00	30,836,052.59	16,629,015.09	15,498,435.66	2,447,395.62	16,654,433.12	1,130,579.43	49.96
58 00 003	SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGICOS Y AMPLIACION DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO											
58 00 003 001	Mantener, incrementar y fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	682,443.00	4,527.03	686,970.03	0.00	145,747.65	145,747.65	130,075.87	541,222.38	541,222.38	15,671.78	21.22
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	356,947.66	8,983.59	365,931.25	0.00	140,765.86	140,765.86	132,309.61	225,165.39	225,165.39	8,456.25	38.47
710510 202	Servicios Personales por Contrato	8,189,316.00	-25,303.93	8,164,012.07	0.00	4,578,231.70	4,578,231.70	4,518,622.43	3,585,780.37	3,585,780.37	59,609.27	56.08
710601 202	Aporte Patronal	790,268.99	-2,801.11	787,467.88	0.00	442,194.54	442,194.54	436,505.53	345,273.34	345,273.34	5,689.01	56.15
710602 202	Fondo de Reserva	682,170.02	-5,762.22	676,407.80	0.00	231,683.10	231,683.10	231,546.98	444,724.70	444,724.70	136.12	34.25
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	16,249.35	16,249.35	0.00	817.12	817.12	817.12	15,432.23	15,432.23	0.00	5.03
730204 202	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	7,834.04	7,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,834.04	7,834.04	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	1,573.09	1,573.09	0.00	472.33	472.33	472.33	1,100.76	1,100.76	0.00	30.03
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	28,278.37	28,278.37	0.00	6,539.79	5,339.79	5,104.79	21,738.58	22,938.58	235.00	18.88
730802 202	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para Uniformes del Personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	20,764.44	20,764.44	0.00	17,963.47	15,183.46	14,933.46	2,800.97	5,580.98	250.00	73.12
730804 202	Materiales de Oficina	0.00	215.76	215.76	0.00	215.76	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	100.00
730805 202	Materiales de Aseo	0.00	3,976.84	3,976.84	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	1,087.84	1,087.84	0.00	72.65
730809 202	Medicamentos	0.00	4,993.56	4,993.56	0.00	1,458.34	1,458.34	1,458.34	3,535.22	3,535.22	0.00	29.20
730812 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
730812 202	Materiales Didacticos	207,476.37	-178,670.11	28,806.26	0.00	17,951.49	16,349.33	15,011.73	10,854.77	12,456.93	1,337.60	56.76
730819 202	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	3,049.80	3,049.80	0.00	3,049.80	3,049.80	3,049.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730820 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
730820 202	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	42,944.84	42,944.84	0.00	16,303.06	13,734.51	13,734.51	26,641.78	29,210.33	0.00	31.98
730826 202	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
750107 202	Construcciones y Edificaciones	0.00	892,929.68	892,929.68	0.00	701,531.99	0.00	0.00	191,397.69	892,929.68	0.00	0.00
780103 202	A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 32 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	5,247,878.03	966,356.66	6,214,234.69	0.00	4,341,282.33	1,892,523.75	1,663,194.45	1,872,952.36	4,321,710.94	229,329.30	30.45
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	3,908,944.22	-688,772.18	3,220,172.04	0.00	2,514,892.88	1,521,018.24	1,420,388.87	705,279.16	1,699,153.80	100,629.37	47.23
780304 202	Transferencias o Donaciones de Inversion 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
840103 202	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 202	Maquinarias y Equipos	679,629.51	-676,672.89	2,956.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.62	2,956.62	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,107.29	4,107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.29	4,107.29	0.00	0.00
990102 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	3,016.32	3,016.32	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	175.32	175.32	0.00	94.19
TOTAL	58 00 003 001 Mantener, incrementar y fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención	20,745,073.80	431,818.22	21,176,892.02	0.00	13,166,831.21	9,014,515.28	8,593,171.58	8,010,060.81	12,162,376.74	421,343.70	42.57
TOTAL	58 00 003 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGICOS Y AMPLIACION DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO	20,745,073.80	431,818.22	21,176,892.02	0.00	13,166,831.21	9,014,515.28	8,593,171.58	8,010,060.81	12,162,376.74	421,343.70	42.57
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 001	ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	9,974.00	-299.42	9,674.58	0.00	1,599.88	1,599.88	1,599.88	8,074.70	8,074.70	0.00	16.54
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,609.00	153.50	4,762.50	0.00	1,331.25	1,331.25	1,331.25	3,431.25	3,431.25	0.00	27.95
510510 001	Servicios Personales por Contrato	121,755.00	-5,905.10	115,849.90	0.00	65,203.00	65,203.00	61,935.00	50,646.90	50,646.90	3,268.00	56.28
510601 001	Aporte Patronal	26,064.00	-14,568.95	11,495.05	0.00	6,607.99	6,607.99	6,292.59	4,887.06	4,887.06	315.40	57.49
510602 001	Fondo de Reserva	9,812.00	-1,134.77	8,677.23	0.00	4,447.58	4,447.58	4,447.58	4,229.65	4,229.65	0.00	51.26
530101 001	Agua Potable	8,732.12	2,002.82	10,734.94	0.00	8,701.69	4,369.58	4,369.58	2,033.25	6,365.36	0.00	40.70
530104 001	Energia Electrica	2,451.45	5,390.38	7,841.83	0.00	2,800.89	2,242.89	2,242.89	5,040.94	5,598.94	0.00	28.60
530105 001	Telecomunicaciones	2,827.33	5,233.84	8,061.17	0.00	3,175.31	2,034.13	2,034.13	4,885.86	6,027.04	0.00	25.23
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,999.94	-7,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	9,288.00	9,288.00	0.00	9,288.00	4,128.00	4,128.00	0.00	5,160.00	0.00	44.44
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	22,552.20	22,552.20	0.00	22,552.20	4,893.68	4,893.68	0.00	17,658.52	0.00	21.70
530239 001	Membrecias	0.00	0.00	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	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
530255 001	Combustibles	0.00	197.55	197.55	0.00	197.55	109.06	109.06	0.00	88.49	0.00	55.21

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

PAGINA : 33 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	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)	0.00	5,611.45	5,611.45	0.00	5,611.45	5,611.45	0.00	0.00	0.00	5,611.45	100.00
530403 001	Mobiliarios (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
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	1,094.18	-102.28	991.90	0.00	991.90	991.90	991.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	1,728.74	2,656.96	4,385.70	0.00	4,385.70	4,384.00	4,384.00	0.00	1.70	0.00	99.96
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,549.08	-2,549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	15,392.43	43,922.69	59,315.12	0.00	36,607.42	16,189.09	16,189.09	22,707.70	43,126.03	0.00	27.29
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	831.10	-328.69	502.41	0.00	502.41	457.41	457.41	0.00	45.00	0.00	91.04
530803 001	Lubricantes	9,715.56	-9,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,737.85	-296.46	1,441.39	0.00	1,105.50	1,105.50	1,105.50	335.89	335.89	0.00	76.70
530805 001	Materiales de Aseo	3,062.39	-603.57	2,458.82	0.00	2,106.44	2,087.04	2,087.04	352.38	371.78	0.00	84.88
530809 001	Medicamentos	815.94	-815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	262.71	-262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	20,037.10	-20,037.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 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
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	895.85	895.85	0.00	895.84	895.84	895.84	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 001 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES		251,451.92	40,805.67	292,257.59	0.00	178,132.00	128,709.27	119,514.42	114,125.59	163,548.32	9,194.85	44.04
59 00 000 002 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES												
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,831,153.94	-589,847.21	1,241,306.73	0.00	1,240,743.86	611,561.35	611,561.35	562.87	629,745.38	0.00	49.27
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	679,776.81	65,634.60	745,411.41	0.00	734,717.47	405,767.57	336,918.99	10,693.94	339,643.84	68,848.58	54.44
TOTAL 59 00 000 002 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES		2,510,930.75	-524,212.61	1,986,718.14	0.00	1,975,461.33	1,017,328.92	948,480.34	11,256.81	969,389.22	68,848.58	51.21

**- UDAF - Proyecto - Actividad - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

PAGINA : 35 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
TOTAL	59 00 000 003 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	54,666.79	25,918.51	80,585.30	0.00	43,964.94	40,111.65	40,111.65	36,620.36	40,473.65	0.00	49.78
59 00 000 004	ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	77,903.40	1,183.92	79,087.32	0.00	79,087.32	39,543.66	39,543.66	0.00	39,543.66	0.00	50.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	2,415,005.40	-26,402.20	2,388,603.20	0.00	2,385,348.76	1,214,755.01	1,163,900.87	3,254.44	1,173,848.19	50,854.14	50.86
TOTAL	59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	2,492,908.80	-25,218.28	2,467,690.52	0.00	2,464,436.08	1,254,298.67	1,203,444.53	3,254.44	1,213,391.85	50,854.14	50.83
59 00 000 005	ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD											
530301 001	Pasajes al Interior	955.96	-655.96	300.00	0.00	6.70	6.70	6.70	293.30	293.30	0.00	2.23
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,717.17	2,500.82	5,217.99	0.00	2,233.06	2,233.06	2,233.06	2,984.93	2,984.93	0.00	42.80
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
580103 001	A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,765,328.66	756,511.08	5,521,839.74	0.00	5,506,965.03	2,709,778.95	2,627,703.91	14,874.71	2,812,060.79	82,075.04	49.07
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	3,607,731.28	-734,728.86	2,873,002.42	0.00	2,848,286.13	1,265,046.46	1,152,326.55	24,716.29	1,607,955.96	112,719.91	44.03
TOTAL	59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	8,376,733.07	32,497.08	8,409,230.15	0.00	8,363,760.92	3,977,065.17	3,782,270.22	45,469.23	4,432,164.98	194,794.95	47.29
59 00 000 006	RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	14,086.00	458.00	14,544.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	6,060.00	6,060.00	0.00	58.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	30,463.00	-390.76	30,072.24	0.00	1,107.24	1,107.24	1,099.02	28,965.00	28,965.00	8.22	3.68
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	12,721.00	155.63	12,876.63	0.00	7,476.63	7,476.63	7,295.80	5,400.00	5,400.00	180.83	58.06
510510 001	Servicios Personales por Contrato	401,938.00	-55,615.40	346,322.60	0.00	202,062.60	202,062.60	199,104.60	144,260.00	144,260.00	2,958.00	58.35
510601 001	Aporte Patronal	41,757.00	-6,932.32	34,824.68	0.00	20,318.12	20,318.12	20,032.67	14,506.56	14,506.56	285.45	58.34
510602 001	Fondo de Reserva	33,693.00	-3,741.99	29,951.01	0.00	14,924.66	14,924.66	14,924.66	15,026.35	15,026.35	0.00	49.83
530301 001	Pasajes al Interior	955.96	-655.96	300.00	0.00	37.30	37.30	37.30	262.70	262.70	0.00	12.43
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,717.17	5,961.69	8,678.86	0.00	4,471.12	4,391.12	4,391.12	4,207.74	4,287.74	0.00	50.60
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	453,773.01	-132,214.72	321,558.29	0.00	223,651.57	82,717.74	76,709.54	97,906.72	238,840.55	6,008.20	25.72
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	11,514.00	11,514.00	0.00	11,352.40	4,080.40	4,080.40	161.60	7,433.60	0.00	35.44
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	992,104.14	-181,461.83	810,642.31	0.00	493,885.64	345,599.81	336,159.11	316,756.67	465,042.50	9,440.70	42.63

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

PAGINA : 36 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO			14,678,795.47	-631,671.46	14,047,124.01	0.00	13,519,640.91	6,763,113.49	6,429,980.27	527,483.10	7,284,010.52	333,133.22	48.15
59 00 001		AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE											
59 00 001 002		IMPLEMENTACIÓN DE MODALIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA - C1											
990101	202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	10,509.18	10,509.18	0.00	8,660.61	8,660.61	8,660.61	1,848.57	1,848.57	0.00	82.41
TOTAL 59 00 001 002 IMPLEMENTACIÓN DE MODALIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA - C1			0.00	10,509.18	10,509.18	0.00	8,660.61	8,660.61	8,660.61	1,848.57	1,848.57	0.00	82.41
TOTAL 59 00 001 AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE			0.00	10,509.18	10,509.18	0.00	8,660.61	8,660.61	8,660.61	1,848.57	1,848.57	0.00	82.41
59 00 003		FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA											
59 00 003 001		Diseñar un esquema de incentivos y ajuste del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad en Ecuador.											
730601	202	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	183,794.99	0.00	183,794.99	0.00	164,039.20	0.00	0.00	19,755.79	183,794.99	0.00	0.00
TOTAL 59 00 003 001 Diseñar un esquema de incentivos y ajuste del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad en Ecuador.			183,794.99	0.00	183,794.99	0.00	164,039.20	0.00	0.00	19,755.79	183,794.99	0.00	0.00
59 00 003 002		Fortalecimiento de un sistema de registro para Asistentes Principales y Suplentes para el apoyo a personas con discapacidad.											
730601	202	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	180,972.91	-47,638.52	133,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	133,334.39	133,334.39	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.			180,972.91	-47,638.52	133,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	133,334.39	133,334.39	0.00	0.00
59 00 003 007		Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto											
730601	202	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	47,638.52	47,638.52	0.00	4,284.04	4,284.04	4,284.04	43,354.48	43,354.48	0.00	8.99
TOTAL 59 00 003 007 Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto			0.00	47,638.52	47,638.52	0.00	4,284.04	4,284.04	4,284.04	43,354.48	43,354.48	0.00	8.99
TOTAL 59 00 003 FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA			364,767.90	0.00	364,767.90	0.00	168,323.24	4,284.04	4,284.04	196,444.66	360,483.86	0.00	1.17
59 00 004		INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y S											
59 00 004 001		Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.											
710203	202	Decimo Tercer Sueldo	2,751.00	-2,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204	202	Decimo Cuarto Sueldo	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510	202	Servicios Personales por Contrato	33,012.00	-33,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601	202	Aporte Patronal	3,185.66	-3,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602	202	Fondo de Reserva	2,749.90	-2,749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104	202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	3,984,302.40	-115,523.36	3,868,779.04	0.00	3,769,057.56	2,049,485.84	1,797,406.92	99,721.48	1,819,293.20	252,078.92	52.98
780204	202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	640,315.20	9,732.60	650,047.80	0.00	649,022.68	231,300.46	231,300.46	1,025.12	418,747.34	0.00	35.58
TOTAL 59 00 004 001 Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.			4,668,566.16	-149,739.32	4,518,826.84	0.00	4,418,080.24	2,280,786.30	2,028,707.38	100,746.60	2,238,040.54	252,078.92	50.47

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

PAGINA : 37 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	28,220.00	3,861.94	32,081.94	0.00	3,894.44	3,894.44	3,374.01	28,187.50	28,187.50	520.43	12.14
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	11,250.00	2,250.00	13,500.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,220.00	10,130.00	10,130.00	150.00	24.96
710510 202	Servicios Personales por Contrato	346,076.37	25,740.04	371,816.41	0.00	207,514.40	207,514.40	206,102.40	164,302.01	164,302.01	1,412.00	55.81
710601 202	Aporte Patronal	32,678.76	3,185.64	35,864.40	0.00	19,108.84	19,108.84	18,972.58	16,755.56	16,755.56	136.26	53.28
710602 202	Fondo de Reserva	28,208.71	-610.62	27,598.09	0.00	12,117.94	12,117.94	12,117.94	15,480.15	15,480.15	0.00	43.91
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,161.02	7,161.02	0.00	27.94	27.94	27.94	7,133.08	7,133.08	0.00	0.39
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	217.38	217.38	217.38	2,782.62	2,782.62	0.00	7.25
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	431.42	431.42	431.42	6,248.58	6,248.58	0.00	6.46
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	7,329.22	7,329.22	0.00	5,376.10	5,376.10	5,376.10	1,953.12	1,953.12	0.00	73.35
TOTAL	59 00 004 004 Desarrollo de estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano	446,433.84	58,597.24	505,031.08	0.00	252,058.46	252,058.46	249,839.77	252,972.62	252,972.62	2,218.69	49.91
TOTAL	59 00 004 INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y S	5,115,000.00	-91,142.08	5,023,857.92	0.00	4,670,138.70	2,532,844.76	2,278,547.15	353,719.22	2,491,013.16	254,297.61	50.42
61 00 000	SIN PROYECTO											
61 00 000 001	ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO											
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	19.86	1,542.14	1,562.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4,635.76	-4,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	6,263.59	8,867.60	15,131.19	0.00	15,131.19	15,131.19	15,131.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	27,206.00	27,206.00	0.00	20,710.75	20,410.75	13,377.75	6,495.25	6,795.25	7,033.00	75.02
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,599.66	3,599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.66	3,599.66	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 001 ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO	10,919.21	49,539.64	60,458.85	0.00	37,403.94	37,103.94	30,070.94	23,054.91	23,354.91	7,033.00	61.37

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

PAGINA : 38 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
61 00 000 002	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
530209 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,278.00	-2,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	6,473.02	-6,473.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	931,836.41	-622,386.53	309,449.88	0.00	295,757.32	155,576.36	155,576.36	13,692.56	153,873.52	0.00	50.28
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	677,159.55	116,640.52	793,800.07	0.00	772,203.60	372,254.76	358,519.56	21,596.47	421,545.31	13,735.20	46.90
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
990103 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 002 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,617,746.98	-509,497.03	1,108,249.95	0.00	1,067,960.92	527,831.12	514,095.92	40,289.03	580,418.83	13,735.20	47.63
61 00 000 003	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	332,066.00	-48,732.67	283,333.33	0.00	164,357.39	164,357.39	164,357.39	118,975.94	118,975.94	0.00	58.01
510106 001	Salarios Unificados	12,621.00	1,683.00	14,304.00	0.00	8,344.00	8,344.00	8,344.00	5,960.00	5,960.00	0.00	58.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	26,839.00	26.37	26,865.37	0.00	2,720.06	2,720.06	2,416.05	24,145.31	24,145.31	304.01	10.12
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	11,914.00	611.00	12,525.00	0.00	900.00	900.00	787.50	11,625.00	11,625.00	112.50	7.19
510306 001	Alimentacion	3,289.00	-1,957.00	1,332.00	0.00	964.00	964.00	964.00	368.00	368.00	0.00	72.37
510510 001	Servicios Personales por Contrato	7,553.00	21,535.00	29,088.00	0.00	16,968.00	16,968.00	16,968.00	12,120.00	12,120.00	0.00	58.33
510601 001	Aporte Patronal	31,788.00	233.06	32,021.06	0.00	18,727.87	18,727.87	18,727.87	13,293.19	13,293.19	0.00	58.49
510602 001	Fondo de Reserva	27,875.00	-2,630.77	25,244.23	0.00	12,613.10	12,613.10	12,613.10	12,631.13	12,631.13	0.00	49.96
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	269,395.23	-151,026.03	118,369.20	0.00	118,369.20	68,479.03	68,479.03	0.00	49,890.17	0.00	57.85
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,514,732.80	-55,150.75	1,459,582.05	0.00	1,346,839.31	744,688.27	705,332.59	112,742.74	714,893.78	39,355.68	51.02
990103 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 003 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,238,073.03	-235,408.79	2,002,664.24	0.00	1,690,802.93	1,038,761.72	998,989.53	311,861.31	963,902.52	39,772.19	51.87

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

PAGINA : 39 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
61 00 000 004	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	391,553.00	811,709.17	1,203,262.17	0.00	701,472.17	701,472.17	701,472.17	501,790.00	501,790.00	0.00	58.30
510106 001	Salarios Unificados	12,369.00	8,247.00	20,616.00	0.00	12,026.00	12,026.00	12,026.00	8,590.00	8,590.00	0.00	58.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	111,365.00	-3,164.92	108,200.08	0.00	3,747.80	3,747.80	3,212.40	104,452.28	104,452.28	535.40	3.46
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	59,572.00	3,165.50	62,737.50	0.00	2,362.50	2,362.50	2,025.00	60,375.00	60,375.00	337.50	3.77
510306 001	Alimentacion	3,289.00	-1,325.00	1,964.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	564.00	564.00	0.00	71.28
510510 001	Servicios Personales por Contrato	92,898.00	-486.00	92,412.00	0.00	53,907.00	53,907.00	53,907.00	38,505.00	38,505.00	0.00	58.33
510601 001	Aporte Patronal	130,263.00	-2,667.30	127,595.70	0.00	74,452.11	74,452.11	74,452.11	53,143.59	53,143.59	0.00	58.35
510602 001	Fondo de Reserva	114,650.00	-7,606.30	107,043.70	0.00	53,469.06	53,469.06	53,469.06	53,574.64	53,574.64	0.00	49.95
530201 001	Transporte de Personal	5,648.26	-5,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	972.87	-972.87	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	55,381.37	-2,818.97	52,562.40	0.00	25,119.60	20,933.00	20,933.00	27,442.80	31,629.40	0.00	39.83
530255 001	Combustibles	0.00	594.29	594.29	0.00	594.29	148.58	148.58	0.00	445.71	0.00	25.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,554.62	-4,554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	327.86	-327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	18,944.77	-18,944.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530417 001	Infraestructura	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	51,518.62	-51,518.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	19,965.59	167,069.43	187,035.02	0.00	126,777.74	55,329.57	53,286.07	60,257.28	131,705.45	2,043.50	29.58
530803 001	Lubricantes	159.64	-159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,351.30	-1,351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	6,380.36	-6,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	25,617.60	80,202.08	105,819.68	0.00	105,819.68	52,909.84	52,909.84	0.00	52,909.84	0.00	50.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,138,219.31	-132,459.69	1,005,759.62	0.00	958,139.92	525,537.75	513,043.71	47,619.70	480,221.87	12,494.04	52.25

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

PAGINA : 40 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990103 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	21,846.96	21,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21,846.96	21,846.96	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 004 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,245,001.17	854,391.95	3,099,393.12	0.00	2,119,287.87	1,557,695.38	1,542,284.94	980,105.25	1,541,697.74	15,410.44	50.26
61 00 000 005	PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,170,433.00	-117,052.00	1,053,381.00	0.00	611,716.00	611,716.00	611,716.00	441,665.00	441,665.00	0.00	58.07
510106 001	Salarios Unificados	56,800.00	37,868.00	94,668.00	0.00	55,223.00	55,223.00	55,223.00	39,445.00	39,445.00	0.00	58.33
510111 001	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	14,544.00	14,544.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	6,060.00	6,060.00	0.00	58.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	100,217.00	969.02	101,186.02	0.00	9,501.04	9,501.04	8,118.57	91,684.98	91,684.98	1,382.47	9.39
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	53,820.00	4,342.50	58,162.50	0.00	4,950.00	4,950.00	4,237.50	53,212.50	53,212.50	712.50	8.51
510306 001	Alimentacion	15,352.00	-6,096.00	9,256.00	0.00	6,672.00	6,672.00	6,672.00	2,584.00	2,584.00	0.00	72.08
510510 001	Servicios Personales por Contrato	63,301.00	-1,825.00	61,476.00	0.00	35,861.00	35,861.00	35,861.00	25,615.00	25,615.00	0.00	58.33
510601 001	Aporte Patronal	119,091.00	1,406.15	120,497.15	0.00	70,062.08	70,062.08	70,062.08	50,435.07	50,435.07	0.00	58.14
510602 001	Fondo de Reserva	104,085.00	-4,631.58	99,453.42	0.00	49,282.41	49,282.41	49,282.41	50,171.01	50,171.01	0.00	49.55
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	964.47	2,680.00	3,644.47	0.00	2,015.22	2,015.22	2,015.22	1,629.25	1,629.25	0.00	55.30
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	320.00	320.00	0.00	240.00	240.00	240.00	80.00	80.00	0.00	75.00
TOTAL	61 00 000 005 PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL	1,684,063.47	-67,474.91	1,616,588.56	0.00	854,006.75	854,006.75	851,911.78	762,581.81	762,581.81	2,094.97	52.83
61 00 000 006	GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,830,255.00	-153,351.11	1,676,903.89	0.00	975,076.11	975,076.11	974,909.67	701,827.78	701,827.78	166.44	58.15
510106 001	Salarios Unificados	94,413.00	49,299.70	143,712.70	0.00	83,708.30	83,708.30	83,708.30	60,004.40	60,004.40	0.00	58.25
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	174,846.00	-5,867.13	168,978.87	0.00	10,953.29	10,953.29	9,554.33	158,025.58	158,025.58	1,398.96	6.48
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	94,494.00	3,808.50	98,302.50	0.00	6,015.00	6,015.00	5,265.00	92,287.50	92,287.50	750.00	6.12
510306 001	Alimentacion	25,221.00	-12,409.00	12,812.00	0.00	8,648.00	8,648.00	8,648.00	4,164.00	4,164.00	0.00	67.50
510510 001	Servicios Personales por Contrato	254,243.00	-27,063.50	227,179.50	0.00	132,204.50	132,204.50	132,204.50	94,975.00	94,975.00	0.00	58.19
510601 001	Aporte Patronal	205,800.00	-4,215.75	201,584.25	0.00	117,584.65	117,584.65	117,533.79	83,999.60	83,999.60	50.86	58.33
510602 001	Fondo de Reserva	174,962.00	-12,977.55	161,984.45	0.00	80,980.94	80,980.94	80,980.94	81,003.51	81,003.51	0.00	49.99
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	149.00	149.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,110.09	2,880.00	3,990.09	0.00	2,632.89	2,441.19	2,441.19	1,357.20	1,548.90	0.00	61.18

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

PAGINA : 41 DE 42
 FECHA : 03/08/2023
 HORA : 14:31.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	61 00 000 006 GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL	2,855,344.09	-159,626.84	2,695,717.25	0.00	1,418,072.68	1,417,880.98	1,415,514.72	1,277,644.57	1,277,836.27	2,366.26	52.60
61 00 000 007	- CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	6,152.00	-6,152.00	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	93,521.09	-77,512.79	16,008.30	0.00	16,008.30	2,286.90	2,286.90	0.00	13,721.40	0.00	14.29
530235 001	Servicio de Alimentacion	148,164.00	149,015.31	297,179.31	0.00	28,512.00	19,509.39	19,509.39	268,667.31	277,669.92	0.00	6.56
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5,413.70	-5,413.70	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 Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 007 - CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS	253,250.79	59,936.82	313,187.61	0.00	44,520.30	21,796.29	21,796.29	268,667.31	291,391.32	0.00	6.96
61 00 000 008	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS											
530802 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	3,464,794.03	208,819.27	3,673,613.30	0.00	2,519,706.30	1,609,675.05	1,338,612.53	1,153,907.00	2,063,938.25	271,062.52	43.82
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	6,372,653.67	5,272,471.81	11,645,125.48	0.00	8,795,006.02	7,237,574.97	6,708,410.30	2,850,119.46	4,407,550.51	529,164.67	62.15
990103 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	15,121.12	15,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,121.12	15,121.12	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 008 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS	9,837,447.70	5,496,412.20	15,333,859.90	0.00	11,314,712.32	8,847,250.02	8,047,022.83	4,019,147.58	6,486,609.88	800,227.19	57.70

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

PAGINA : 42 DE 42
FECHA : 03/08/2023
HORA : 14:31.33
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
61 00 000 009	- CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	8,700.86	-8,700.86	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 Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,113.86	-1,113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	25,839.30	-25,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 009 - CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	35,654.02	-35,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 00 000 010	GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Cametizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	42,750.87	-42,750.87	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 Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 010 GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM	42,750.87	-42,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 SIN PROYECTO	20,820,251.33	5,409,868.15	26,230,119.48	0.00	18,546,767.71	14,302,326.20	13,421,686.95	7,683,351.77	11,927,793.28	880,639.25	54.53
TOTAL	280 000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1,664,837,223.95	3,000,600.15	1,667,837,824.10	0.00	1,006,873,367.80	938,930,489.47	928,739,861.62	660,964,456.30	728,907,334.63	10,190,627.85	56.30