

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

PAGINA : 1 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                          | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 280 000       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL              |               |             |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                         |               |             |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000 001 | GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS                                              |               |             |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                            | 13,990,704.00 | -490,769.07 | 13,499,934.93 | 0.00                 | 8,868,530.52 | 8,868,530.52 | 8,834,006.52 | 4,631,404.41             | 4,631,404.41          | 34,524.00          | 65.69     |
| 510106 001    | Salarios Unificados                                                                                  | 3,055,695.00  | -94,451.47  | 2,961,243.53  | 0.00                 | 1,949,520.51 | 1,949,520.51 | 1,941,421.51 | 1,011,723.02             | 1,011,723.02          | 8,099.00           | 65.83     |
| 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                 | 19,696.00    | 19,696.00    | 19,696.00    | 9,848.00                 | 9,848.00              | 0.00               | 66.67     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                 | 1,654,055.00  | 12,121.99   | 1,666,176.99  | 0.00                 | 267,911.87   | 267,911.87   | 249,545.28   | 1,398,265.12             | 1,398,265.12          | 18,366.59          | 16.08     |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                 | 761,323.00    | 5,612.67    | 766,935.67    | 0.00                 | 675,945.03   | 675,945.03   | 668,285.03   | 90,990.64                | 90,990.64             | 7,660.00           | 88.14     |
| 510304 001    | Compensacion por Transporte                                                                          | 53,966.00     | -15,918.82  | 38,047.18     | 0.00                 | 24,671.95    | 24,671.95    | 24,671.95    | 13,375.23                | 13,375.23             | 0.00               | 64.85     |
| 510306 001    | Alimentacion                                                                                         | 384,574.00    | -97,884.48  | 286,689.52    | 0.00                 | 212,803.85   | 212,803.85   | 212,803.85   | 73,885.67                | 73,885.67             | 0.00               | 74.23     |
| 510401 001    | Por Cargas Familiares                                                                                | 123,140.00    | -105,569.13 | 17,570.87     | 0.00                 | 12,862.32    | 12,862.32    | 12,862.32    | 4,708.55                 | 4,708.55              | 0.00               | 73.20     |
| 510408 001    | Subsidio de Antigüedad                                                                               | 94,870.00     | -26,685.50  | 68,184.50     | 0.00                 | 51,043.85    | 51,043.85    | 51,043.85    | 17,140.65                | 17,140.65             | 0.00               | 74.86     |
| 510509 001    | Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                               | 140,403.00    | -55,227.35  | 85,175.65     | 0.00                 | 65,197.45    | 65,197.45    | 65,123.05    | 19,978.20                | 19,978.20             | 74.40              | 76.54     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                    | 3,584,771.00  | 707,427.60  | 4,292,198.60  | 0.00                 | 2,805,107.95 | 2,805,107.95 | 2,792,905.95 | 1,487,090.65             | 1,487,090.65          | 12,202.00          | 65.35     |
| 510512 001    | Subrogacion                                                                                          | 4,887.00      | 24,295.91   | 29,182.91     | 0.00                 | 25,520.13    | 25,520.13    | 25,332.66    | 3,662.78                 | 3,662.78              | 187.47             | 87.45     |
| 510513 001    | Encargos                                                                                             | 43,951.00     | -17,032.02  | 26,918.98     | 0.00                 | 24,860.61    | 24,860.61    | 24,860.61    | 2,058.37                 | 2,058.37              | 0.00               | 92.35     |
| 510517 001    | Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud                                       | 0.00          | 20,112.00   | 20,112.00     | 0.00                 | 13,184.53    | 13,184.53    | 13,184.53    | 6,927.47                 | 6,927.47              | 0.00               | 65.56     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                      | 1,998,572.00  | 91,986.68   | 2,090,558.68  | 0.00                 | 1,381,080.63 | 1,381,080.63 | 1,375,560.27 | 709,478.05               | 709,478.05            | 5,520.36           | 66.06     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                     | 1,542,308.00  | -35,046.79  | 1,507,261.21  | 0.00                 | 868,467.21   | 868,467.21   | 868,443.72   | 638,794.00               | 638,794.00            | 23.49              | 57.62     |
| 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          | 30,868.63   | 30,868.63     | 0.00                 | 24,392.01    | 24,392.01    | 24,392.01    | 6,476.62                 | 6,476.62              | 0.00               | 79.02     |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                         | 167,451.32    | -46,146.45  | 121,304.87    | 0.00                 | 109,048.04   | 73,354.20    | 73,289.85    | 12,256.83                | 47,950.67             | 64.35              | 60.47     |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                    | 273,365.62    | -63,384.73  | 209,980.89    | 0.00                 | 175,417.94   | 150,087.67   | 149,170.84   | 34,562.95                | 59,893.22             | 916.83             | 71.48     |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                   | 68,853.11     | 40,096.76   | 108,949.87    | 0.00                 | 92,539.17    | 39,211.60    | 39,211.60    | 16,410.70                | 69,738.27             | 0.00               | 35.99     |
| 530106 001    | Servicio de Correo                                                                                   | 341.00        | -11.00      | 330.00        | 0.00                 | 330.00       | 147.45       | 147.45       | 0.00                     | 182.55                | 0.00               | 44.68     |
| 530201 001    | Transporte de Personal                                                                               | 491,704.74    | -176,447.80 | 315,256.94    | 0.00                 | 313,656.94   | 144,760.47   | 144,760.47   | 1,600.00                 | 170,496.47            | 0.00               | 45.92     |
| 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 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530203 001 | Almacenamiento Embalaje Desembalaje<br>Envase Desenvase y Recarga de<br>Extintores                                                                                                                     | 958.38       | 904.02       | 1,862.40     | 0.00                 | 803.40       | 803.40       | 643.40       | 1,059.00                 | 1,059.00              | 160.00             | 43.14     |
| 530204 001 | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales               | 39,312.30    | 4,556.10     | 43,868.40    | 0.00                 | 25,412.03    | 18,378.85    | 18,378.85    | 18,456.37                | 25,489.55             | 0.00               | 41.90     |
| 530205 001 | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                     | 0.00         | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00                 | 6,200.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 6,200.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530207 001 | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                                      | 0.00         | 1,151.75     | 1,151.75     | 0.00                 | 796.15       | 305.37       | 305.37       | 355.60                   | 846.38                | 0.00               | 26.51     |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                     | 2,961,775.10 | 2,660,109.90 | 5,621,885.00 | 0.00                 | 3,349,596.93 | 3,021,537.44 | 3,021,537.44 | 2,272,288.07             | 2,600,347.56          | 0.00               | 53.75     |
| 530208 998 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                     | 0.00         | 478,347.12   | 478,347.12   | 0.00                 | 318,898.08   | 318,898.08   | 318,898.08   | 159,449.04               | 159,449.04            | 0.00               | 66.67     |
| 530209 001 | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 527,953.48   | -163,050.92  | 364,902.56   | 0.00                 | 359,602.02   | 209,991.75   | 202,479.49   | 5,300.54                 | 154,910.81            | 7,512.26           | 57.55     |
| 530216 002 | Servicios de Voluntariado                                                                                                                                                                              | 0.00         | 4,279,208.70 | 4,279,208.70 | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,279,208.70             | 4,279,208.70          | 0.00               | 0.00      |
| 530228 001 | Servicios de Provision de Dispositivos<br>Electronicos y Certificacion para Registro<br>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<br>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<br>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<br>Autenticacion Rastreo Monitoreo<br>Seguimiento y o Trazabilidad                                                                                               | 6,231.00     | 118.01       | 6,349.01     | 0.00                 | 5,749.01     | 2,846.46     | 2,846.46     | 600.00                   | 3,502.55              | 0.00               | 44.83     |
| 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     | 23,005.38    | 25,766.64    | 0.00                 | 14,575.64    | 14,575.64    | 14,575.64    | 11,191.00                | 11,191.00             | 0.00               | 56.57     |
| 530255 001 | Combustibles                                                                                                                                                                                           | 0.00         | 434,457.83   | 434,457.83   | 0.00                 | 417,913.55   | 238,588.92   | 237,912.27   | 16,544.28                | 195,868.91            | 676.65             | 54.92     |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                    | 64,537.07    | 203,264.45   | 267,801.52   | 0.00                 | 238,734.39   | 141,409.28   | 117,057.63   | 29,067.13                | 126,392.24            | 24,351.65          | 52.80     |
| 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    | 197,458.64   | 272,726.01   | 0.00                 | 216,917.41   | 215,847.87   | 212,799.10   | 55,808.60                | 56,878.14             | 3,048.77           | 79.14     |
| 530306 001 | Viaticos por Gastos de Residencia                                                                                                                                                                      | 8,236.00     | 28,596.60    | 36,832.60    | 0.00                 | 19,766.00    | 19,766.00    | 19,766.00    | 17,066.60                | 17,066.60             | 0.00               | 53.66     |
| 530401 001 | Terrenos (Mantenimiento)                                                                                                                                                                               | 0.00         | 799.54       | 799.54       | 0.00                 | 799.54       | 399.77       | 0.00         | 0.00                     | 399.77                | 399.77             | 50.00     |
| 530402 001 | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                   | 42,446.82    | 32,655.75    | 75,102.57    | 0.00                 | 61,943.56    | 21,946.22    | 21,946.22    | 13,159.01                | 53,156.35             | 0.00               | 29.22     |

PAGINA : 3 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
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 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                          | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530809 001 | Medicamentos                                                                                                                                         | 17,500.00  | -14,114.30 | 3,385.70   | 0.00                 | 3,385.70     | 3,385.70   | 3,385.70   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530811 001 | Insumos Materiales y Suministros para<br>Construccion Electricidad Plomeria<br>Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion<br>Contra Incendios y placas | 3,791.56   | 5,708.44   | 9,500.00   | 0.00                 | 6,443.28     | 6,443.28   | 6,443.28   | 3,056.72                 | 3,056.72              | 0.00               | 67.82     |
| 530813 001 | Repuestos y Accesorios                                                                                                                               | 248,613.31 | 110,452.54 | 359,065.85 | 0.00                 | 153,311.52   | 129,403.54 | 128,623.51 | 205,754.33               | 229,662.31            | 780.03             | 36.04     |
| 530819 001 | Accesorios e Insumos Quimicos y<br>Organicos                                                                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001 | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                     | 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       | 11,439.71  | 11,439.71  | 0.00                 | 5,606.49     | 5,606.49   | 5,606.49   | 5,833.22                 | 5,833.22              | 0.00               | 49.01     |
| 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<br>Informaticos                                                                                                          | 0.00       | 1,943.50   | 1,943.50   | 0.00                 | 943.50       | 913.00     | 913.00     | 1,000.00                 | 1,030.50              | 0.00               | 46.98     |
| 531411 001 | Partes y Repuestos                                                                                                                                   | 7,414.00   | 1,238.56   | 8,652.56   | 0.00                 | 2,500.00     | 2,500.00   | 2,500.00   | 6,152.56                 | 6,152.56              | 0.00               | 28.89     |
| 570102 001 | Tasas Generales Impuestos<br>Contribuciones Permisos Licencias y<br>Patentes                                                                         | 232,204.72 | 54,964.82  | 287,169.54 | 0.00                 | 149,017.53   | 146,444.98 | 145,018.16 | 138,152.01               | 140,724.56            | 1,426.82           | 51.00     |
| 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<br>Legalizacion de Documentos y Arreglos<br>Extrajudiciales                                                    | 41,340.58  | -26,937.89 | 14,402.69  | 0.00                 | 2,747.79     | 1,850.99   | 950.99     | 11,654.90                | 12,551.70             | 900.00             | 12.85     |
| 570215 001 | Indemnizaciones por Sentencias<br>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<br>Responsabilidad Patronal                                                                                             | 0.00       | 37,109.88  | 37,109.88  | 0.00                 | 32,279.39    | 32,279.39  | 32,279.39  | 4,830.49                 | 4,830.49              | 0.00               | 86.98     |
| 570217 001 | Obligaciones por Coactivas Interpuestas<br>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       | 20,534.23  | 20,534.23  | 0.00                 | 18,760.00    | 18,758.68  | 18,335.57  | 1,774.23                 | 1,775.55              | 423.11             | 91.35     |
| 580209 001 | A Jubilados Patronales                                                                                                                               | 167,838.79 | -9,977.06  | 157,861.73 | 0.00                 | 138,058.03   | 138,058.03 | 138,058.03 | 19,803.70                | 19,803.70             | 0.00               | 87.46     |
| 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                 | 8,140.00     | 3,080.00   | 3,080.00   | 1,240.00                 | 6,300.00              | 0.00               | 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 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 7 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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    |
| 530813 001           | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                       | 0.00         | 6,300.00     | 6,300.00     | 0.00                 | 3,547.26     | 3,547.26     | 3,547.26   | 2,752.74                 | 2,752.74              | 0.00               | 56.31     |
| 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                 | 1,045.20     | 1,045.20     | 1,045.20   | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               | 34.32     |
| 840107 001           | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                                                     | 0.00         | 54,080.00    | 54,080.00    | 0.00                 | 33,595.00    | 33,595.00    | 10,273.00  | 20,485.00                | 20,485.00             | 23,322.00          | 62.12     |
| 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                 | 6,410.39     | 6,410.39     | 6,410.39   | 46,388.96                | 46,388.96             | 0.00               | 12.14     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 005 GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN</b>                                                                                                    | 1,015,709.16 | 1,209,742.34 | 2,225,451.50 | 0.00                 | 1,705,648.91 | 1,014,778.81 | 989,656.81 | 519,802.59               | 1,210,672.69          | 25,122.00          | 45.60     |
| <b>01 00 000 006</b> | <b>GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                                                                                     |              |              |              |                      |              |              |            |                          |                       |                    |           |
| 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    | 18,779.42    | 18,779.42  | 271.83                   | 273.83                | 0.00               | 98.56     |
| 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    | 112,519.11   | 125,328.57   | 0.00                 | 119,343.21   | 65,509.50    | 65,509.50  | 5,985.36                 | 59,819.07             | 0.00               | 52.27     |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 1,147.15     | 0.00         | 1,147.15     | 0.00                 | 175.99       | 175.99       | 175.99     | 971.16                   | 971.16                | 0.00               | 15.34     |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 5,055.93     | 10,559.28    | 15,615.21    | 0.00                 | 13,453.60    | 13,317.60    | 13,317.60  | 2,161.61                 | 2,297.61              | 0.00               | 85.29     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 006 GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                                                                       | 120,170.16   | 687,343.91   | 807,514.07   | 0.00                 | 498,124.11   | 439,782.51   | 439,782.51 | 309,389.96               | 367,731.56            | 0.00               | 54.46     |
| <b>01 00 000 007</b> | <b>GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION</b>                                                                                                                              |              |              |              |                      |              |              |            |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 007 GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION</b>                                                                                                                | 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      |
| <b>01 00 000 008</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>                                                                                                                                          |              |              |              |                      |              |              |            |                          |                       |                    |           |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                           | 446,980.56   | 12,569.22    | 459,549.78   | 0.00                 | 353,218.31   | 135,521.70   | 130,417.04 | 106,331.47               | 324,028.08            | 5,104.66           | 29.49     |

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

PAGINA : 8 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                            | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530106 001    | Servicio de Correo                                                                                                     | 0.00          | 1,838.38      | 1,838.38      | 0.00                 | 1,503.02      | 1,492.48      | 1,492.48      | 335.36                   | 345.90                | 0.00               | 81.18     |
| 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                 | 8,066.00      | 8,066.00      | 8,066.00      | 2,985.88                 | 2,985.88              | 0.00               | 72.98     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>01 00 000 008 GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>                                                                      | 452,034.33    | 20,405.71     | 472,440.04    | 0.00                 | 362,787.33    | 145,080.18    | 139,975.52    | 109,652.71               | 327,359.86            | 5,104.66           | 30.71     |
| 01 00 000 009 | <b>GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>                                                                           |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 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                 | 1,032.93      | 1,032.93      | 1,032.93      | 253.68                   | 253.68                | 0.00               | 80.28     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>01 00 000 009 GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>                                                             | 286.61        | 157,352.00    | 157,638.61    | 0.00                 | 1,032.93      | 1,032.93      | 1,032.93      | 156,605.68               | 156,605.68            | 0.00               | 0.66      |
| 01 00 000 014 | <b>RECURSOS_CONVENIO MIES-IEPS-CONAFIPS</b>                                                                            |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>01 00 000 014 RECURSOS_CONVENIO MIES-IEPS-CONAFIPS</b>                                                              | 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 | <b>GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS GEOFISICAS METEOROLOGICAS HIDROLOGICAS CLIMATOLOGICAS</b>               |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 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          | 606,964.68    | 606,964.68    | 0.00                 | 240,193.29    | 240,193.29    | 240,193.29    | 366,771.39               | 366,771.39            | 0.00               | 39.57     |
| 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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>01 00 000 015 GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS GEOFISICAS METEOROLOGICAS HIDROLOGICAS CLIMATOLOGICAS</b> | 0.00          | 811,427.34    | 811,427.34    | 0.00                 | 240,193.29    | 240,193.29    | 240,193.29    | 571,234.05               | 571,234.05            | 0.00               | 29.60     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>                                                                                          | 37,447,454.59 | 15,865,896.92 | 53,313,351.51 | 0.00                 | 29,236,915.04 | 26,414,521.64 | 26,179,046.91 | 24,076,436.47            | 26,898,829.87         | 235,474.73         | 49.55     |
| 01 00 002     | <b>PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO</b>                                             |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 01 00 002 001 | <b>GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO</b>                                                         |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 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    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>01 00 002 001 GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO</b>                                           | 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    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>01 00 002 PROYECTO DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EMPLEO EN EL SERVICIO PUBLICO</b>                                   | 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     | <b>SIN PROYECTO</b>                                                                                                    |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 55 00 000 001 | <b>PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>                                                                        |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 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                 | 701.25        | 701.25        | 701.25        | 273.75                   | 273.75                | 0.00               | 71.92     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                      | 57,532.00     | -3,266.80     | 54,265.20     | 0.00                 | 33,299.87     | 33,299.87     | 33,299.87     | 20,965.33                | 20,965.33             | 0.00               | 61.37     |

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

PAGINA : 9 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO          | MODIFICADO          | VIGENTE             | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                        | 5,189.00          | 47.57               | 5,236.57            | 0.00                 | 3,213.41            | 3,213.41          | 3,213.41          | 2,023.16                 | 2,023.16              | 0.00               | 61.36        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                       | 4,625.00          | -2,781.28           | 1,843.72            | 0.00                 | 977.27              | 977.27            | 977.27            | 866.45                   | 866.45                | 0.00               | 53.01        |
| 530204 001           | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales               | 27,562.73         | -27,562.73          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530249 001           | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                         | 5,559.43          | -5,559.43           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                    | 340.32            | 0.00                | 340.32              | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 340.32                   | 340.32                | 0.00               | 0.00         |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                                | 3,642.57          | 10,000.00           | 13,642.57           | 0.00                 | 6,982.08            | 6,982.08          | 6,982.08          | 6,660.49                 | 6,660.49              | 0.00               | 51.18        |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                                 | 178,951.13        | 411,770.56          | 590,721.69          | 0.00                 | 555,794.69          | 251,349.61        | 241,028.15        | 34,927.00                | 339,372.08            | 10,321.46          | 42.55        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                        | 351,852.64        | 635,744.37          | 987,597.01          | 0.00                 | 803,228.71          | 471,687.71        | 451,622.37        | 184,368.30               | 515,909.30            | 20,065.34          | 47.76        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 001 PREVENCION DE<br/>VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>                                                                                                                                      | <b>640,939.82</b> | <b>1,017,042.93</b> | <b>1,657,982.75</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,404,197.28</b> | <b>768,211.20</b> | <b>737,824.40</b> | <b>253,785.47</b>        | <b>889,771.55</b>     | <b>30,386.80</b>   | <b>46.33</b> |
| <b>55 00 000 002</b> | <b>SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>                                                                                                                                                                |                   |                     |                     |                      |                     |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                              | 361,683.00        | 52,152.97           | 413,835.97          | 0.00                 | 272,776.97          | 272,776.97        | 271,959.97        | 141,059.00               | 141,059.00            | 817.00             | 65.91        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                   | 55,321.00         | 7,914.76            | 63,235.76           | 0.00                 | 8,087.94            | 8,087.94          | 7,226.21          | 55,147.82                | 55,147.82             | 861.73             | 12.79        |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                   | 27,565.00         | 7,574.25            | 35,139.25           | 0.00                 | 32,323.42           | 32,323.42         | 31,910.92         | 2,815.83                 | 2,815.83              | 412.50             | 91.99        |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                      | 201,987.00        | 158,944.83          | 360,931.83          | 0.00                 | 243,200.73          | 243,200.73        | 243,200.73        | 117,731.10               | 117,731.10            | 0.00               | 67.38        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                        | 57,432.00         | 17,336.01           | 74,768.01           | 0.00                 | 49,796.59           | 49,796.59         | 49,717.74         | 24,971.42                | 24,971.42             | 78.85              | 66.60        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                       | 44,189.00         | 10,866.28           | 55,055.28           | 0.00                 | 31,627.82           | 31,627.82         | 31,627.82         | 23,427.46                | 23,427.46             | 0.00               | 57.45        |
| 510707 001           | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                    | 0.00              | 669.92              | 669.92              | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 669.92                   | 669.92                | 0.00               | 0.00         |
| 530101 001           | Agua Potable                                                                                                                                                                                           | 2,941.33          | 21,095.89           | 24,037.22           | 0.00                 | 13,436.43           | 11,279.90         | 11,279.90         | 10,600.79                | 12,757.32             | 0.00               | 46.93        |
| 530104 001           | Energia Electrica                                                                                                                                                                                      | 2,857.46          | 32,278.91           | 35,136.37           | 0.00                 | 25,303.57           | 19,956.51         | 19,956.51         | 9,832.80                 | 15,179.86             | 0.00               | 56.80        |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                     | 1,840.24          | 9,178.48            | 11,018.72           | 0.00                 | 7,528.59            | 4,653.98          | 4,653.98          | 3,490.13                 | 6,364.74              | 0.00               | 42.24        |
| 530203 001           | Almacenamiento Embalaje Desembalaje<br>Envase Desenvase y Recarga de<br>Extintores                                                                                                                     | 0.00              | 350.00              | 350.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 350.00                   | 350.00                | 0.00               | 0.00         |
| 530204 001           | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales               | 0.00              | 400.00              | 400.00              | 0.00                 | 19.92               | 19.92             | 19.92             | 380.08                   | 380.08                | 0.00               | 4.98         |
| 530208 001           | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                     | 48,349.29         | -48,349.29          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530209 001           | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 17,434.95         | 28,601.57           | 46,036.52           | 0.00                 | 41,751.42           | 24,416.10         | 24,416.10         | 4,285.10                 | 21,620.42             | 0.00               | 53.04        |

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

PAGINA : 10 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                             | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530235 001 | Servicio de Alimentacion                                                                                                                | 32,115.68  | -32,115.68 | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530242 001 | Servicios de Almacenamiento Control<br>Custodia Dispensacion de Medicamentos<br>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<br>Custodia Dispensacion de Medicamentos<br>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                 | 3,847.60     | 890.80     | 890.80     | 1,055.33                 | 4,012.13              | 0.00               | 18.17     |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                     | 340.32     | 428.09     | 768.41     | 0.00                 | 159.59       | 159.59     | 159.59     | 608.82                   | 608.82                | 0.00               | 20.77     |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                 | 910.37     | 14,112.73  | 15,023.10  | 0.00                 | 4,568.84     | 4,568.84   | 4,568.84   | 10,454.26                | 10,454.26             | 0.00               | 30.41     |
| 530402 001 | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                    | 0.00       | 17,483.00  | 17,483.00  | 0.00                 | 12,483.00    | 6,183.00   | 6,183.00   | 5,000.00                 | 11,300.00             | 0.00               | 35.37     |
| 530403 001 | Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530405 001 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                 | 0.00       | 10,104.38  | 10,104.38  | 0.00                 | 2,800.00     | 2,800.00   | 2,800.00   | 7,304.38                 | 7,304.38              | 0.00               | 27.71     |
| 530502 001 | Edificios Locales y Residencias<br>Parqueaderos Casilleros Judiciales y<br>Bancarios (Arrendamiento)                                    | 5,880.00   | 30,241.48  | 36,121.48  | 0.00                 | 36,121.48    | 20,675.03  | 20,675.03  | 0.00                     | 15,446.45             | 0.00               | 57.24     |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                               | 2,853.24   | 40,428.86  | 43,282.10  | 0.00                 | 40,282.10    | 21,794.94  | 21,794.94  | 3,000.00                 | 21,487.16             | 0.00               | 50.36     |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas                                                                                                                     | 0.00       | 337,216.67 | 337,216.67 | 0.00                 | 269,729.87   | 165,683.08 | 161,154.48 | 67,486.80                | 171,533.59            | 4,528.60           | 49.13     |
| 530802 001 | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>Insumos y Accesorios para uniformes del<br>personal de Proteccion Vigilancia y<br>Seguridad | 0.00       | 30,676.79  | 30,676.79  | 0.00                 | 17,454.00    | 10,354.00  | 10,354.00  | 13,222.79                | 20,322.79             | 0.00               | 33.75     |
| 530803 001 | Lubricantes                                                                                                                             | 3,874.46   | -1,974.46  | 1,900.00   | 0.00                 | 900.00       | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,900.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001 | Materiales de Oficina                                                                                                                   | 14.78      | 4,549.68   | 4,564.46   | 0.00                 | 2,502.73     | 1,503.83   | 1,503.83   | 2,061.73                 | 3,060.63              | 0.00               | 32.95     |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                      | 0.00       | 30,641.22  | 30,641.22  | 0.00                 | 21,984.81    | 12,067.44  | 12,067.44  | 8,656.41                 | 18,573.78             | 0.00               | 39.38     |
| 530809 001 | Medicamentos                                                                                                                            | 0.00       | 9,817.45   | 9,817.45   | 0.00                 | 4,617.45     | 4,617.45   | 4,617.45   | 5,200.00                 | 5,200.00              | 0.00               | 47.03     |
| 530812 001 | Materiales Didacticos                                                                                                                   | 0.00       | 9,303.13   | 9,303.13   | 0.00                 | 5,014.32     | 5,014.32   | 5,014.32   | 4,288.81                 | 4,288.81              | 0.00               | 53.90     |
| 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   | 5,571.59   | 8,571.59   | 0.00                 | 7,071.59     | 7,071.59   | 7,071.59   | 1,500.00                 | 1,500.00              | 0.00               | 82.50     |
| 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<br>Contribuciones Permisos Licencias y<br>Patentes                                                            | 518.69     | 0.00       | 518.69     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 518.69                   | 518.69                | 0.00               | 0.00      |
| 580104 001 | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                  | 81,831.82  | 208,594.36 | 290,426.18 | 0.00                 | 290,241.50   | 93,676.07  | 93,676.07  | 184.68                   | 196,750.11            | 0.00               | 32.25     |
| 580204 001 | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                         | 318,572.46 | 219,582.25 | 538,154.71 | 0.00                 | 443,875.40   | 83,300.31  | 83,300.31  | 94,279.31                | 454,854.40            | 0.00               | 15.48     |

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

PAGINA : 11 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                   | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>                                                                                                                         | 1,271,512.09 | 1,243,048.60 | 2,514,560.69 | 0.00                 | 1,889,651.18 | 1,138,643.67 | 1,131,944.99 | 624,909.51               | 1,375,917.02          | 6,698.68           | 45.28     |
| <b>55 00 000 003</b> | <b>ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL</b>                                                                                                                                      |              |              |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| <b>530204 001</b>    | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion 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    |
| <b>530249 001</b>    | 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    |
| <b>580104 001</b>    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                        | 1,873,308.38 | 1,971,487.50 | 3,844,795.88 | 0.00                 | 3,659,514.91 | 1,778,549.82 | 1,751,656.33 | 185,280.97               | 2,066,246.06          | 26,893.49          | 46.26     |
| <b>580204 001</b>    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                               | 565,973.07   | 2,229,826.80 | 2,795,799.87 | 0.00                 | 2,486,361.47 | 1,658,070.51 | 1,532,413.78 | 309,438.40               | 1,137,729.36          | 125,656.73         | 59.31     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 003 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL</b>                                                                                                                        | 2,439,281.45 | 4,208,613.30 | 6,647,894.75 | 0.00                 | 6,153,175.38 | 3,443,919.33 | 3,291,369.11 | 494,719.37               | 3,203,975.42          | 152,550.22         | 51.80     |
| <b>55 00 000 004</b> | <b>ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES</b>                                                                                                                               |              |              |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| <b>510203 001</b>    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                          | 10,018.00    | 4,807.94     | 14,825.94    | 0.00                 | 3,512.30     | 3,512.30     | 3,329.13     | 11,313.64                | 11,313.64             | 183.17             | 23.69     |
| <b>510204 001</b>    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 3,616.00     | 1,756.50     | 5,372.50     | 0.00                 | 4,709.97     | 4,709.97     | 4,634.97     | 662.53                   | 662.53                | 75.00              | 87.67     |
| <b>510510 001</b>    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                             | 48,846.00    | 128,079.20   | 176,925.20   | 0.00                 | 115,709.20   | 115,709.20   | 115,709.20   | 61,216.00                | 61,216.00             | 0.00               | 65.40     |
| <b>510601 001</b>    | Aporte Patronal                                                                                                                                                               | 10,836.00    | 6,566.40     | 17,402.40    | 0.00                 | 11,495.19    | 11,495.19    | 11,495.19    | 5,907.21                 | 5,907.21              | 0.00               | 66.06     |
| <b>510602 001</b>    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                              | 30,318.00    | -19,654.18   | 10,663.82    | 0.00                 | 6,170.90     | 6,170.90     | 6,170.90     | 4,492.92                 | 4,492.92              | 0.00               | 57.87     |
| <b>530204 001</b>    | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 14,134.73    | -6,104.91    | 8,029.82     | 0.00                 | 274.40       | 0.00         | 0.00         | 7,755.42                 | 8,029.82              | 0.00               | 0.00      |
| <b>530301 001</b>    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                           | 204.19       | 996.00       | 1,200.19     | 0.00                 | 862.08       | 862.08       | 862.08       | 338.11                   | 338.11                | 0.00               | 71.83     |
| <b>530303 001</b>    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                       | 1,366.10     | 10,413.90    | 11,780.00    | 0.00                 | 3,722.48     | 3,722.48     | 3,652.48     | 8,057.52                 | 8,057.52              | 70.00              | 31.60     |
| <b>530613 001</b>    | 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      |
| <b>530812 001</b>    | Materiales Didacticos                                                                                                                                                         | 0.00         | 2,516.89     | 2,516.89     | 0.00                 | 2,352.77     | 2,352.77     | 2,352.77     | 164.12                   | 164.12                | 0.00               | 93.48     |
| <b>580104 001</b>    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                        | 61,323.92    | -61,323.92   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>990101 001</b>    | 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    |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 004 ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES</b>                                                                                                                 | 187,236.93   | 61,937.70    | 249,174.63   | 0.00                 | 149,267.16   | 148,992.76   | 148,664.59   | 99,907.47                | 100,181.87            | 328.17             | 59.79     |
| <b>55 00 000 005</b> | <b>RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>                                                                                                                      |              |              |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| <b>510203 001</b>    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                          | 494.00       | 718.00       | 1,212.00     | 0.00                 | 97.63        | 97.63        | 0.00         | 1,114.37                 | 1,114.37              | 97.63              | 8.06      |
| <b>510204 001</b>    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 554.00       | -104.00      | 450.00       | 0.00                 | 36.25        | 36.25        | 0.00         | 413.75                   | 413.75                | 36.25              | 8.06      |
| <b>510510 001</b>    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                             | 14,363.00    | 181.00       | 14,544.00    | 0.00                 | 9,615.20     | 9,615.20     | 9,615.20     | 4,928.80                 | 4,928.80              | 0.00               | 66.11     |
| <b>510601 001</b>    | Aporte Patronal                                                                                                                                                               | 3,120.00     | -1,716.50    | 1,403.50     | 0.00                 | 927.88       | 927.88       | 927.88       | 475.62                   | 475.62                | 0.00               | 66.11     |
| <b>510602 001</b>    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                              | 1,130.00     | -19.44       | 1,110.56     | 0.00                 | 605.76       | 605.76       | 605.76       | 504.80                   | 504.80                | 0.00               | 54.55     |

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

PAGINA : 12 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados:                                                                                                                                      | 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                 | 278,604.86    | 236,078.89   | 236,078.89   | 2,444.60                 | 44,970.57             | 0.00               | 84.00     |
| TOTAL         | 55 00 000 005 RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS                                                                                                              | 96,432.44     | 203,337.08    | 299,769.52    | 0.00                 | 289,887.58    | 247,361.61   | 247,227.73   | 9,881.94                 | 52,407.91             | 133.88             | 82.52     |
| TOTAL         | 55 00 000 SIN PROYECTO                                                                                                                                                       | 4,635,402.73  | 6,733,979.61  | 11,369,382.34 | 0.00                 | 9,886,178.58  | 5,747,128.57 | 5,557,030.82 | 1,483,203.76             | 5,622,253.77          | 190,097.75         | 50.55     |
| 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  | -97,380.82    | 3,427,068.33  | 0.00                 | 3,217,527.78  | 2,056,191.23 | 1,918,595.52 | 209,540.55               | 1,370,877.10          | 137,595.71         | 60.00     |
| 780204 202    | Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero                                                                                                                  | 14,601,784.03 | -2,639,796.25 | 11,961,987.78 | 0.00                 | 11,079,801.90 | 7,123,192.76 | 6,659,860.68 | 882,185.88               | 4,838,795.02          | 463,332.08         | 59.55     |
| 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                 | 14,345,912.58 | 9,227,966.89 | 8,627,039.10 | 1,192,068.68             | 6,310,014.37          | 600,927.79         | 59.39     |
| 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     | 2,829.74     | 9,770.26                 | 9,770.26              | 0.00               | 22.46     |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                         | 4,500.00      | -450.00       | 4,050.00      | 0.00                 | 3,283.30      | 3,283.30     | 2,945.80     | 766.70                   | 766.70                | 337.50             | 81.07     |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 159,480.00    | 37,032.89     | 196,512.89    | 0.00                 | 94,080.98     | 94,080.98    | 94,080.98    | 102,431.91               | 102,431.91            | 0.00               | 47.88     |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 15,389.84     | -799.02       | 14,590.82     | 0.00                 | 8,986.30      | 8,986.30     | 8,986.30     | 5,604.52                 | 5,604.52              | 0.00               | 61.59     |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 13,284.71     | -689.75       | 12,594.96     | 0.00                 | 5,049.73      | 5,049.73     | 5,049.73     | 7,545.23                 | 7,545.23              | 0.00               | 40.09     |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 0.00          | 8,880.00      | 8,880.00      | 0.00                 | 3,206.09      | 3,206.09     | 3,206.09     | 5,673.91                 | 5,673.91              | 0.00               | 36.10     |
| 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                 | 117,436.14    | 117,436.14   | 117,098.64   | 131,792.53               | 131,792.53            | 337.50             | 47.12     |
| 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                 | 27,111.14     | 27,111.14    | 24,823.58    | 67,269.86                | 67,269.86             | 2,287.56           | 28.73     |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                         | 67,000.00     | -26,050.00    | 40,950.00     | 0.00                 | 29,934.02     | 29,934.02    | 28,996.52    | 11,015.98                | 11,015.98             | 937.50             | 73.10     |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 1,683,000.00  | -550,428.00   | 1,132,572.00  | 0.00                 | 732,865.84    | 732,865.84   | 732,865.84   | 399,706.16               | 399,706.16            | 0.00               | 64.71     |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 162,409.50    | -53,116.31    | 109,293.19    | 0.00                 | 70,724.74     | 70,724.74    | 70,724.74    | 38,568.45                | 38,568.45             | 0.00               | 64.71     |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 140,193.93    | -45,850.67    | 94,343.26     | 0.00                 | 41,298.15     | 41,298.15    | 41,298.15    | 53,045.11                | 53,045.11             | 0.00               | 43.77     |
| 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                 | 1,278.90      | 1,278.90     | 1,118.90     | 561.10                   | 561.10                | 160.00             | 69.51     |

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

PAGINA : 13 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                 | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 730402 202    | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento Reparaciones e Instalacion)                                            | 0.00          | 529,627.75    | 529,627.75    | 0.00                 | 523,412.92    | 0.00          | 0.00         | 6,214.83                 | 529,627.75            | 0.00               | 0.00      |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigación 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      | 8,386.30      | 8,386.30     | 21,714.20                | 21,857.70             | 0.00               | 27.73     |
| 840104 202    | Maquinarias y Equipos                                                                                                                       | 155,358.68    | -87,902.68    | 67,456.00     | 0.00                 | 15,992.00     | 13,375.00     | 13,375.00    | 51,464.00                | 54,081.00             | 0.00               | 19.83     |
| TOTAL         | 55 00 002 003 Administración Centros de Atención Directa                                                                                    | 3,355,383.62  | -1,254,676.42 | 2,100,707.20  | 0.00                 | 1,451,147.51  | 924,974.09    | 921,589.03   | 649,559.69               | 1,175,733.11          | 3,385.06           | 44.03     |
| 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                 | 15,914,496.23 | 10,270,377.12 | 9,665,726.77 | 1,973,420.90             | 7,617,540.01          | 604,650.35         | 57.42     |
| 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 Investigación Especializada                                                                                          | 0.00          | 12,488.00     | 12,488.00     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 12,488.00                | 12,488.00             | 0.00               | 0.00      |
| 730601 701    | Consultoria Asesoría e Investigación 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 Técnicos Especializados                                                                                                           | 4,743,635.88  | -1,863,957.48 | 2,879,678.40  | 0.00                 | 2,173,594.79  | 1,320,584.76  | 1,190,273.42 | 706,083.61               | 1,559,093.64          | 130,311.34         | 45.86     |
| 730607 701    | Servicios Técnicos Especializados                                                                                                           | 210,235.90    | 689,072.70    | 899,308.60    | 0.00                 | 543,398.85    | 340,521.27    | 325,167.40   | 355,909.75               | 558,787.33            | 15,353.87          | 37.86     |
| 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  | -1,122,396.78 | 3,831,475.00  | 0.00                 | 2,716,993.64  | 1,661,106.03  | 1,515,440.82 | 1,114,481.36             | 2,170,368.97          | 145,665.21         | 43.35     |
| 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 Técnicos 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 Técnicos 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 Investigación Especializada                                                                                          | 0.00          | 89,107.95     | 89,107.95     | 0.00                 | 41,126.73     | 23,990.64     | 23,990.64    | 47,981.22                | 65,117.31             | 0.00               | 26.92     |
| 730601 701    | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                                          | 0.00          | 27,829.14     | 27,829.14     | 0.00                 | 10,281.70     | 5,997.64      | 5,997.64     | 17,547.44                | 21,831.50             | 0.00               | 21.55     |
| 730607 202    | Servicios Técnicos 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          | 116,937.09    | 116,937.09    | 0.00                 | 51,408.43     | 29,988.28     | 29,988.28    | 65,528.66                | 86,948.81             | 0.00               | 25.64     |
| 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  | 1,691,094.31  | 1,545,429.10 | 1,298,193.14             | 2,375,500.90          | 145,665.21         | 41.59     |
| 56 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                                                                |               |               |               |                      |               |               |              |                          |                       |                    |           |
| 56 00 000 001 | CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS                                                                                                 |               |               |               |                      |               |               |              |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                   | 14,845,302.00 | -143,659.23   | 14,701,642.77 | 0.00                 | 9,739,872.97  | 9,739,872.97  | 9,649,145.97 | 4,961,769.80             | 4,961,769.80          | 90,727.00          | 66.25     |

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

PAGINA : 14 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO     | MODIFICADO    | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510203 001 | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                   | 1,372,527.00 | -55,751.09    | 1,316,775.91 | 0.00                 | 66,597.25    | 66,597.25    | 58,824.97    | 1,250,178.66             | 1,250,178.66          | 7,772.28           | 5.06      |
| 510204 001 | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                   | 733,588.00   | 100,662.53    | 834,250.53   | 0.00                 | 790,858.62   | 790,858.62   | 785,511.81   | 43,391.91                | 43,391.91             | 5,346.81           | 94.80     |
| 510510 001 | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                      | 1,217,132.00 | -56,480.47    | 1,160,651.53 | 0.00                 | 768,333.33   | 768,333.33   | 764,335.83   | 392,318.20               | 392,318.20            | 3,997.50           | 66.20     |
| 510601 001 | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                        | 1,547,547.00 | -16,570.30    | 1,530,976.70 | 0.00                 | 1,014,138.27 | 1,014,138.27 | 1,004,996.23 | 516,838.43               | 516,838.43            | 9,142.04           | 66.24     |
| 510602 001 | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                       | 1,352,076.00 | -77,938.81    | 1,274,137.19 | 0.00                 | 738,642.15   | 738,642.15   | 738,544.69   | 535,495.04               | 535,495.04            | 97.46              | 57.97     |
| 510707 001 | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                    | 0.00         | 150.00        | 150.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 150.00                   | 150.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530101 001 | Agua Potable                                                                                                                                                                                           | 62,628.98    | 25,517.31     | 88,146.29    | 0.00                 | 45,315.22    | 30,080.42    | 30,046.95    | 42,831.07                | 58,065.87             | 33.47              | 34.13     |
| 530104 001 | Energia Electrica                                                                                                                                                                                      | 136,584.71   | -8,674.17     | 127,910.54   | 0.00                 | 94,025.20    | 70,529.10    | 67,620.41    | 33,885.34                | 57,381.44             | 2,908.69           | 55.14     |
| 530105 001 | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                     | 13,637.23    | 56,520.96     | 70,158.19    | 0.00                 | 52,673.90    | 36,041.52    | 36,041.52    | 17,484.29                | 34,116.67             | 0.00               | 51.37     |
| 530203 001 | Almacenamiento Embalaje Desembalaje<br>Envase Desenvase y Recarga de<br>Extintores                                                                                                                     | 0.00         | 360.00        | 360.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 360.00                   | 360.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001 | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Cametizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales                | 14,714.37    | 13,956.12     | 28,670.49    | 0.00                 | 20,471.49    | 19,058.99    | 14,696.70    | 8,199.00                 | 9,611.50              | 4,362.29           | 66.48     |
| 530207 001 | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                                      | 0.00         | 250.00        | 250.00       | 0.00                 | 250.00       | 250.00       | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 250.00             | 100.00    |
| 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<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 1,742,042.82 | -369,999.93   | 1,372,042.89 | 0.00                 | 1,263,407.59 | 640,775.16   | 633,542.13   | 108,635.30               | 731,267.73            | 7,233.03           | 46.70     |
| 530235 001 | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                               | 4,184,620.99 | 425,647.56    | 4,610,268.55 | 0.00                 | 4,175,774.86 | 1,942,636.01 | 1,891,907.33 | 434,493.69               | 2,667,632.54          | 50,728.68          | 42.14     |
| 530249 001 | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                         | 0.00         | 10,691.50     | 10,691.50    | 0.00                 | 6,301.50     | 6,301.50     | 6,301.50     | 4,390.00                 | 4,390.00              | 0.00               | 58.94     |
| 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       | 158.38       | 158.38       | 818.18                   | 818.18                | 0.00               | 16.22     |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                                | 7,376.94     | 20,388.29     | 27,765.23    | 0.00                 | 11,958.69    | 11,716.69    | 11,716.69    | 15,806.54                | 16,048.54             | 0.00               | 42.20     |
| 530402 001 | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                   | 43,977.93    | 71,525.33     | 115,503.26   | 0.00                 | 48,854.10    | 26,543.00    | 26,543.00    | 66,649.16                | 88,960.26             | 0.00               | 22.98     |
| 530402 002 | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530403 001 | Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y<br>Reparacion)                                                                                                                                                | 0.00         | 6,200.00      | 6,200.00     | 0.00                 | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 6,200.00           | 100.00    |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion<br>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    |

PAGINA : 15 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 16 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO      | MODIFICADO     | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                     | 551,543.00    | -66,229.04     | 485,313.96    | 0.00                 | 29,408.29     | 29,408.29     | 26,823.52     | 455,905.67               | 455,905.67            | 2,584.77           | 6.06      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                     | 264,456.00    | 16,380.40      | 280,836.40    | 0.00                 | 268,253.75    | 268,253.75    | 266,830.00    | 12,582.65                | 12,582.65             | 1,423.75           | 95.52     |
| 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     | 10,211.00      | 47,386.00     | 0.00                 | 23,693.00     | 23,693.00     | 23,693.00     | 23,693.00                | 23,693.00             | 0.00               | 50.00     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                          | 598,721.00    | -9,913.56      | 588,807.44    | 0.00                 | 392,808.99    | 392,808.99    | 392,808.99    | 195,998.45               | 195,998.45            | 0.00               | 66.71     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                         | 523,031.00    | -21,051.16     | 501,979.84    | 0.00                 | 293,267.80    | 293,267.80    | 293,267.80    | 208,712.04               | 208,712.04            | 0.00               | 58.42     |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530249 001    | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                           | 0.00          | 5,442.50       | 5,442.50      | 0.00                 | 5,377.50      | 5,377.50      | 5,377.50      | 65.00                    | 65.00                 | 0.00               | 98.81     |
| 530802 001    | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>Insumos y Accesorios para uniformes del<br>personal de Proteccion Vigilancia y<br>Seguridad                                                  | 20,765.49     | -16,989.00     | 3,776.49      | 0.00                 | 2,640.74      | 1,071.80      | 1,071.80      | 1,135.75                 | 2,704.69              | 0.00               | 28.38     |
| 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<br>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<br>Autonomas                                                                                                                                              | 0.00          | 41,824.38      | 41,824.38     | 0.00                 | 41,824.38     | 41,824.38     | 29,425.20     | 0.00                     | 0.00                  | 12,399.18          | 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 | -16,464,173.62 | 41,622,485.71 | 0.00                 | 40,118,658.21 | 30,598,140.06 | 28,463,821.84 | 1,503,827.50             | 11,024,345.65         | 2,134,318.22       | 73.51     |
| 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                 | 80,408.01     | 26,534.73     | 26,534.73     | 0.00                     | 53,873.28             | 0.00               | 33.00     |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                          | 23,295,011.00 | 486,049.09     | 23,781,060.09 | 0.00                 | 22,732,077.50 | 18,359,882.51 | 17,494,181.45 | 1,048,982.59             | 5,421,177.58          | 865,701.06         | 77.20     |
| 990101 001    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por<br>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<br>INFANTIL CDI INDIRECTOS                                                                                                                           | 90,162,090.08 | -16,632,183.25 | 73,529,906.83 | 0.00                 | 68,065,794.11 | 54,104,999.85 | 51,088,572.87 | 5,464,112.72             | 19,424,906.98         | 3,016,426.98       | 73.58     |
| 56 00 000 003 | CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH                                                                                                                                                         |               |                |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                | 21,704,236.00 | 47,046.84      | 21,751,282.84 | 0.00                 | 14,406,177.00 | 14,406,177.00 | 14,357,076.00 | 7,345,105.84             | 7,345,105.84          | 49,101.00          | 66.23     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                     | 1,776,769.00  | -49,534.45     | 1,727,234.55  | 0.00                 | 124,249.07    | 124,249.07    | 112,786.31    | 1,602,985.48             | 1,602,985.48          | 11,462.76          | 7.19      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                     | 1,324,303.00  | 107,310.75     | 1,431,613.75  | 0.00                 | 1,327,068.05  | 1,327,068.05  | 1,318,250.55  | 104,545.70               | 104,545.70            | 8,817.50           | 92.70     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                        | 410,787.00    | -196,881.63    | 213,905.37    | 0.00                 | 138,346.90    | 138,346.90    | 138,346.90    | 75,558.47                | 75,558.47             | 0.00               | 64.68     |

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

PAGINA : 17 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510601 001 | Aporte Patronal                                                                                                                                                                          | 2,157,497.00 | -37,244.14   | 2,120,252.86 | 0.00                 | 1,403,915.28 | 1,403,915.28 | 1,399,176.41 | 716,337.58               | 716,337.58            | 4,738.87           | 66.21     |
| 510602 001 | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                         | 1,910,020.00 | -170,194.65  | 1,739,825.35 | 0.00                 | 1,011,502.52 | 1,011,502.52 | 1,011,502.52 | 728,322.83               | 728,322.83            | 0.00               | 58.14     |
| 510707 001 | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                      | 0.00         | 2,408.04     | 2,408.04     | 0.00                 | 1,243.92     | 1,243.92     | 1,243.92     | 1,164.12                 | 1,164.12              | 0.00               | 51.66     |
| 530104 001 | Energia Electrica                                                                                                                                                                        | 0.00         | 56.00        | 56.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 56.00                    | 56.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 530105 001 | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                       | 165,280.34   | 199,450.69   | 364,731.03   | 0.00                 | 268,260.68   | 256,204.68   | 256,204.68   | 96,470.35                | 108,526.35            | 0.00               | 70.24     |
| 530204 001 | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 63,094.85    | -38,783.22   | 24,311.63    | 0.00                 | 24,311.63    | 20,746.79    | 20,746.79    | 0.00                     | 3,564.84              | 0.00               | 85.34     |
| 530249 001 | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                           | 0.00         | 20,156.40    | 20,156.40    | 0.00                 | 17,680.80    | 17,680.80    | 14,233.00    | 2,475.60                 | 2,475.60              | 3,447.80           | 87.72     |
| 530255 001 | Combustibles                                                                                                                                                                             | 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      |
| 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                 | 4,276.87     | 4,276.87     | 4,203.87     | 29,023.13                | 29,023.13             | 73.00              | 12.84     |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                | 274,644.76   | 2,031,414.69 | 2,306,059.45 | 0.00                 | 1,942,339.42 | 476,533.35   | 397,800.44   | 363,720.03               | 1,829,526.10          | 78,732.91          | 20.66     |
| 530612 001 | Capacitacion a Servidores Publicos                                                                                                                                                       | 0.00         | 12,600.00    | 12,600.00    | 0.00                 | 12,600.00    | 12,600.00    | 6,300.00     | 0.00                     | 0.00                  | 6,300.00           | 100.00    |
| 530703 001 | Arrendamiento de Equipos Informaticos                                                                                                                                                    | 0.00         | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00                 | 2,250.00     | 959.09       | 959.09       | 750.00                   | 2,040.91              | 0.00               | 31.97     |
| 530704 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos<br>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<br>Insumos y Accesorios para uniformes del<br>personal de Proteccion Vigilancia y<br>Seguridad                                                  | 119,804.31   | 168,520.92   | 288,325.23   | 0.00                 | 272,094.21   | 226,916.46   | 199,598.50   | 16,231.02                | 61,408.77             | 27,317.96          | 78.70     |
| 530804 001 | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                    | 123,418.95   | 124,450.37   | 247,869.32   | 0.00                 | 181,479.24   | 157,830.19   | 148,981.95   | 66,390.08                | 90,039.13             | 8,848.24           | 63.67     |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                       | 10,129.10    | 22,286.37    | 32,415.47    | 0.00                 | 15,651.32    | 14,091.56    | 14,091.56    | 16,764.15                | 18,323.91             | 0.00               | 43.47     |
| 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    | 54,635.76    | 71,608.68    | 0.00                 | 51,394.63    | 38,417.29    | 38,417.29    | 20,214.05                | 33,191.39             | 0.00               | 53.65     |
| 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<br>Organicos                                                                                                                                             | 9,342.50     | 23,111.56    | 32,454.06    | 0.00                 | 30,338.93    | 27,732.75    | 27,732.75    | 2,115.13                 | 4,721.31              | 0.00               | 85.45     |
| 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<br>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<br>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      |

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

PAGINA : 18 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO      | MODIFICADO   | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH</b>                                                                                                                        | 31,034,414.89 | 1,465,033.42 | 32,499,448.31 | 0.00                 | 21,279,539.54 | 19,710,824.19 | 19,511,984.15 | 11,219,908.77            | 12,788,624.12         | 198,840.04         | 60.65     |
| 56 00 000 004 | <b>CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA</b>                                                                                                                     |               |              |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 000 004 CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA</b>                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 56 00 000 005 | <b>GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM</b>                                                                  |               |              |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                    | 60,784.00     | -15,484.00   | 45,300.00     | 0.00                 | 30,200.00     | 30,200.00     | 30,200.00     | 15,100.00                | 15,100.00             | 0.00               | 66.67     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                         | 171,714.00    | 1,081.28     | 172,795.28    | 0.00                 | 10,749.11     | 10,749.11     | 9,645.73      | 162,046.17               | 162,046.17            | 1,103.38           | 6.22      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                         | 92,026.00     | -1,046.26    | 90,979.74     | 0.00                 | 86,293.48     | 86,293.48     | 85,693.48     | 4,686.26                 | 4,686.26              | 600.00             | 94.85     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 1,428,943.00  | 615,736.71   | 2,044,679.71  | 0.00                 | 1,360,989.37  | 1,360,989.37  | 1,354,242.37  | 683,690.34               | 683,690.34            | 6,747.00           | 66.56     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 224,936.00    | -23,074.04   | 201,861.96    | 0.00                 | 134,437.62    | 134,437.62    | 133,786.49    | 67,424.34                | 67,424.34             | 651.13             | 66.60     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 174,094.00    | -10,578.62   | 163,515.38    | 0.00                 | 95,484.46     | 95,484.46     | 95,484.46     | 68,030.92                | 68,030.92             | 0.00               | 58.39     |
| 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      | 4,643.92     | 14,600.27     | 0.00                 | 2,227.38      | 2,227.38      | 1,799.70      | 12,372.89                | 12,372.89             | 427.68             | 15.26     |
| 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 Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 1,530.28      | 4,129.42     | 5,659.70      | 0.00                 | 5,655.20      | 4,355.20      | 4,355.20      | 4.50                     | 1,304.50              | 0.00               | 76.95     |
| 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     | 19,738.71    | 33,006.39     | 0.00                 | 18,180.37     | 1,136.32      | 1,136.32      | 14,826.02                | 31,870.07             | 0.00               | 3.44      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 103,267.68    | -10,506.29   | 92,761.39     | 0.00                 | 38,066.32     | 35,510.30     | 33,425.40     | 54,695.07                | 57,251.09             | 2,084.90           | 38.28     |
| 530402 001    | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                                                               | 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      |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                    | 320,561.72    | 917,337.62   | 1,237,899.34  | 0.00                 | 1,047,278.33  | 216,381.53    | 186,940.53    | 190,621.01               | 1,021,517.81          | 29,441.00          | 17.48     |
| 530606 001    | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                                                                                                                | 0.00          | 20,670.80    | 20,670.80     | 0.00                 | 20,670.80     | 9,640.40      | 9,640.40      | 0.00                     | 11,030.40             | 0.00               | 46.64     |
| 530703 001    | Arrendamiento de Equipos Informaticos                                                                                                                                        | 0.00          | 1,875.00     | 1,875.00      | 0.00                 | 1,875.00      | 75.33         | 75.33         | 0.00                     | 1,799.67              | 0.00               | 4.02      |
| 530802 001    | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad                                               | 20,363.88     | 23,485.90    | 43,849.78     | 0.00                 | 24,828.34     | 20,250.94     | 16,742.65     | 19,021.44                | 23,598.84             | 3,508.29           | 46.18     |

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

PAGINA : 19 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO       | MODIFICADO     | VIGENTE        | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO   | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530803 001           | Lubricantes                                                                                                                                                                              | 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       | 6,398.79       | 9,119.64       | 0.00                 | 4,435.08       | 4,243.03      | 4,064.08      | 4,684.56                 | 4,876.61              | 178.95             | 46.53     |
| 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<br>Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                       | 0.00           | 4,771.64       | 4,771.64       | 0.00                 | 4,771.64       | 4,771.63      | 4,771.63      | 0.00                     | 0.01                  | 0.00               | 100.00    |
| 530819 001           | Accesorios e Insumos Quimicos y<br>Organicos                                                                                                                                             | 419.94         | 3,288.54       | 3,708.48       | 0.00                 | 2,720.20       | 2,463.88      | 2,463.88      | 988.28                   | 1,244.60              | 0.00               | 66.44     |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                         | 0.00           | 18,454.43      | 18,454.43      | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 18,454.43                | 18,454.43             | 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<br>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     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 000 005 GESTIONAR EL<br/>ACOMPANAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA<br/>CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO,<br/>LA FAMILIA Y COM</b>                                                    | 2,624,585.38   | 1,603,522.73   | 4,228,108.11   | 0.00                 | 2,904,012.39   | 2,022,447.23  | 1,977,704.90  | 1,324,095.72             | 2,205,660.88          | 44,742.33          | 47.83     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 000 SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                            | 154,149,197.85 | -16,279,065.25 | 137,870,132.60 | 0.00                 | 111,242,563.73 | 91,875,837.28 | 88,422,949.55 | 26,627,568.87            | 45,994,295.32         | 3,452,887.73       | 66.64     |
| <b>56 00 004</b>     | <b>FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERN</b>                                                                   |                |                |                |                      |                |               |               |                          |                       |                    |           |
| <b>56 00 004 001</b> | <b>Calidad de los servicios de desarrollo infantil.</b>                                                                                                                                  |                |                |                |                      |                |               |               |                          |                       |                    |           |
| 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<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00           | 247,585.01     | 247,585.01     | 0.00                 | 182,583.69     | 182,583.69    | 182,583.69    | 65,001.32                | 65,001.32             | 0.00               | 73.75     |
| 730601 202           | Consultoria Asesoría e Investigación<br>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<br>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      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 004 001 Calidad de los servicios de<br/>desarrollo infantil.</b>                                                                                                                | 3,904,040.23   | -1,060,691.20  | 2,843,349.03   | 0.00                 | 268,324.04     | 182,583.69    | 182,583.69    | 2,575,024.99             | 2,660,765.34          | 0.00               | 6.42      |
| <b>56 00 004 002</b> | <b>Calidad de la gestión de servicios de desarrollo infantil.</b>                                                                                                                        |                |                |                |                      |                |               |               |                          |                       |                    |           |
| 730601 202           | Consultoria Asesoría e Investigación<br>Especializada                                                                                                                                    | 896,000.00     | -387,547.00    | 508,453.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 508,453.00               | 508,453.00            | 0.00               | 0.00      |
| 840107 202           | Equipos Sistemas y Paquetes<br>Informaticos                                                                                                                                              | 0.00           | 1,609,966.20   | 1,609,966.20   | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 1,609,966.20             | 1,609,966.20          | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 004 002 Calidad de la gestión de<br/>servicios de desarrollo infantil.</b>                                                                                                      | 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      |

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

PAGINA : 20 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                               | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 56 00 004 003 | Marco normativo e institucional y programático para la primera infancia.                                                  |               |             |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigación 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  | 1,088.11    | 1,222,584.43  | 0.00                 | 307,701.89    | 307,701.89    | 278,401.09    | 914,882.54               | 914,882.54            | 29,300.80          | 25.17     |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 804,525.84    | 42,491.56   | 847,017.40    | 0.00                 | 660,530.29    | 660,530.29    | 638,689.46    | 186,487.11               | 186,487.11            | 21,840.83          | 77.98     |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 14,657,952.00 | -174,265.46 | 14,483,686.54 | 0.00                 | 9,365,149.33  | 9,365,149.33  | 9,333,981.83  | 5,118,537.21             | 5,118,537.21          | 31,167.50          | 64.66     |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                           | 1,414,491.49  | -3,328.45   | 1,411,163.04  | 0.00                 | 905,107.53    | 905,107.53    | 902,099.50    | 506,055.51               | 506,055.51            | 3,008.03           | 64.14     |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                          | 1,219,755.21  | -6,826.40   | 1,212,928.81  | 0.00                 | 529,400.83    | 529,400.83    | 529,400.83    | 683,527.98               | 683,527.98            | 0.00               | 43.65     |
| 710707 202    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                          | 0.00          | 17,277.99   | 17,277.99     | 0.00                 | 4,025.19      | 4,025.19      | 3,986.19      | 13,252.80                | 13,252.80             | 39.00              | 23.30     |
| 990101 202    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                             | 0.00          | 128,999.35  | 128,999.35    | 0.00                 | 66,473.93     | 66,473.93     | 66,473.93     | 62,525.42                | 62,525.42             | 0.00               | 51.53     |
| 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                 | 11,838,388.99 | 11,838,388.99 | 11,753,032.83 | 7,485,268.57             | 7,485,268.57          | 85,356.16          | 61.26     |
| 56 00 004 005 | Gestión y Evaluación del Proyecto.                                                                                        |               |             |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria Asesoría e Investigación Especializada                                                                        | 193,458.93    | -10,155.17  | 183,303.76    | 0.00                 | 89,413.32     | 57,283.02     | 57,283.02     | 93,890.44                | 126,020.74            | 0.00               | 31.25     |
| 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                 | 104,079.53    | 71,949.23     | 71,949.23     | 95,651.40                | 127,781.70            | 0.00               | 36.02     |
| 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                 | 12,210,792.56 | 12,092,921.91 | 12,007,565.75 | 12,274,364.16            | 12,392,234.81         | 85,356.16          | 49.39     |
| 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 Investigación Especializada                                                                        | 0.00          | 9,800.00    | 9,800.00      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 9,800.00                 | 9,800.00              | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 005 001 PROFESIONALIZACION                                                                                          | 0.00          | 9,800.00    | 9,800.00      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 9,800.00                 | 9,800.00              | 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      | 2,866.67      | 14,903.33                | 14,903.33             | 0.00               | 16.13     |
|               |                                                                                                                           | 5,280.00      | 120.00      | 5,400.00      | 0.00                 | 4,033.30      | 4,033.30      | 4,033.30      | 1,366.70                 | 1,366.70              | 0.00               | 74.69     |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 158,626.03    | 53,782.12   | 212,408.15    | 0.00                 | 135,920.00    | 135,920.00    | 135,920.00    | 76,488.15                | 76,488.15             | 0.00               | 63.99     |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                           | 20,577.69     | -0.03       | 20,577.66     | 0.00                 | 13,116.33     | 13,116.33     | 13,116.33     | 7,461.33                 | 7,461.33              | 0.00               | 63.74     |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                          | 17,770.00     | -881.26     | 16,888.74     | 0.00                 | 7,700.42      | 7,700.42      | 7,700.42      | 9,188.32                 | 9,188.32              | 0.00               | 45.59     |
| 710707 202    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                          | 0.00          | 831.85      | 831.85        | 0.00                 | 582.13        | 582.13        | 582.13        | 249.72                   | 249.72                | 0.00               | 69.98     |

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

PAGINA : 21 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO   | MODIFICADO   | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 730204 202    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00       | 36,700.00    | 36,700.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 36,700.00                | 36,700.00             | 0.00               | 0.00      |
| 730249 202    | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                           | 0.00       | 45,435.95    | 45,435.95    | 0.00                 | 27,774.44    | 27,774.44  | 23,807.94  | 17,661.51                | 17,661.51             | 3,966.50           | 61.13     |
| 730301 202    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 0.00       | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00                 | 243.09       | 243.09     | 243.09     | 2,756.91                 | 2,756.91              | 0.00               | 8.10      |
| 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<br>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 | 144,721.45   | 364,745.17   | 0.00                 | 195,179.19   | 195,179.19 | 191,212.69 | 169,565.98               | 169,565.98            | 3,966.50           | 53.51     |
| TOTAL         | 56 00 005 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO<br>DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN<br>LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHSS                                                                         | 220,023.72 | 154,521.45   | 374,545.17   | 0.00                 | 195,179.19   | 195,179.19 | 191,212.69 | 179,365.98               | 179,365.98            | 3,966.50           | 52.11     |
| 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   | 1,514.94   | 6,843.06                 | 6,843.06              | 0.00               | 18.13     |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                     | 2,700.00   | -450.00      | 2,250.00     | 0.00                 | 1,934.15     | 1,934.15   | 1,934.15   | 315.85                   | 315.85                | 0.00               | 85.96     |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                        | 72,944.01  | 24,963.16    | 97,907.17    | 0.00                 | 64,405.87    | 64,405.87  | 64,405.87  | 33,501.30                | 33,501.30             | 0.00               | 65.78     |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                          | 6,452.38   | 3,226.18     | 9,678.56     | 0.00                 | 6,215.20     | 6,215.20   | 6,215.20   | 3,463.36                 | 3,463.36              | 0.00               | 64.22     |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                         | 5,572.00   | 2,786.00     | 8,358.00     | 0.00                 | 2,456.42     | 2,456.42   | 2,456.42   | 5,901.58                 | 5,901.58              | 0.00               | 29.39     |
| 730301 202    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                      | 0.00       | 2,048.00     | 2,048.00     | 0.00                 | 294.60       | 294.60     | 232.33     | 1,753.40                 | 1,753.40              | 62.27              | 14.38     |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                  | 0.00       | 2,927.73     | 2,927.73     | 0.00                 | 640.00       | 640.00     | 640.00     | 2,287.73                 | 2,287.73              | 0.00               | 21.86     |
| 730402 202    | Edificios Locales Residencias y Cableado<br>Estructurado (Mantenimiento<br>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<br>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<br>NIÑOS DE SECTORES VULNERABLES EN<br>DIEZ CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL<br>CON DISEÑO ESPECIALIZADO.                                             | 93,240.39  | 1,784,012.05 | 1,877,252.44 | 0.00                 | 1,500,175.92 | 79,850.01  | 79,787.74  | 377,076.52               | 1,797,402.43          | 62.27              | 4.25      |
| 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<br>NIÑOS CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO<br>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<br>SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION<br>DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL<br>INTEGRAL A                                                        | 93,240.39  | 1,794,906.80 | 1,888,147.19 | 0.00                 | 1,500,175.92 | 79,850.01  | 79,787.74  | 387,971.27               | 1,808,297.18          | 62.27              | 4.23      |

PAGINA : 22 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

PAGINA : 23 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 24 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO  | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 57 00 000 008 | <b>ADMINISTRACION DE DATOS</b>                                                                                                                                                           |           |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 530701 001    | Desarrollo Actualizacion Asistencia<br>Tecnica y Soporte de Sistemas<br>Informaticos                                                                                                     | 0.00      | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 540,000.00               | 540,000.00            | 0.00               | 0.00      |
| 530704 001    | Mantenimiento y Reparacion de Equipos<br>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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 008 ADMINISTRACION DE DATOS</b>                                                                                                                                             | 32,001.00 | 515,000.00 | 547,001.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 547,001.00               | 547,001.00            | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 000 009 | <b>GESTION DE EMPRENDIMIENTOS</b>                                                                                                                                                        |           |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 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                 | 955.50       | 955.50     | 955.50     | 267.11                   | 267.11                | 0.00               | 78.15     |
| 530613 001    | Capacitacion para la Ciudadania en<br>General                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 009 GESTION DE<br/>EMPRENDIMIENTOS</b>                                                                                                                                      | 1,554.32  | 5,000.00   | 6,554.32   | 0.00                 | 5,971.50     | 5,970.50   | 5,970.50   | 582.82                   | 583.82                | 0.00               | 91.09     |
| 57 00 000 010 | <b>GESTION DEL CONOCIMIENTO</b>                                                                                                                                                          |           |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 530204 001    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>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                 | 1,152.21     | 1,152.21   | 1,152.21   | 1,079.00                 | 1,079.00              | 0.00               | 51.64     |
| 530613 001    | Capacitacion para la Ciudadania en<br>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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 010 GESTION DEL CONOCIMIENTO</b>                                                                                                                                            | 3,439.45  | 0.00       | 3,439.45   | 0.00                 | 1,168.21     | 1,168.21   | 1,168.21   | 2,271.24                 | 2,271.24              | 0.00               | 33.97     |
| 57 00 000 011 | <b>GESTION Y DESARROLLO DE MERCADOS</b>                                                                                                                                                  |           |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 530204 001    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>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     |
| 840103 002    | Mobiliarios                                                                                                                                                                              | 0.00      | 299,985.00 | 299,985.00 | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 299,985.00               | 299,985.00            | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 011 GESTION Y DESARROLLO DE<br/>MERCADOS</b>                                                                                                                                | 7,338.93  | 494,024.12 | 501,363.05 | 0.00                 | 195,732.75   | 195,732.75 | 195,732.75 | 305,630.30               | 305,630.30            | 0.00               | 39.04     |
| 57 00 000 012 | <b>GESTION IMPULSO JOVEN</b>                                                                                                                                                             |           |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 530204 001    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 2,120.21  | -2,120.00  | 0.21       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.21                     | 0.21                  | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 25 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                 | ASIGNADO       | MODIFICADO  | VIGENTE        | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO   | DEVENGADO      | PAGADO         | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530249 001    | Eventos Publicos Promocionales                                                                              | 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                 | 3,004.79       | 3,004.79       | 3,004.79       | 1,527.61                 | 1,527.61              | 0.00               | 66.30     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 012 GESTION IMPULSO JOVEN</b>                                                                  | 3,442.90       | 1,920.88    | 5,363.78       | 0.00                 | 3,084.79       | 3,084.79       | 3,084.79       | 2,278.99                 | 2,278.99              | 0.00               | 57.51     |
| 57 00 000 013 | <b>COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS</b>                                                    |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 570203 001    | Comisiones Bancarias                                                                                        | 2,914,646.77   | 0.00        | 2,914,646.77   | 0.00                 | 2,083,257.74   | 2,083,257.74   | 2,083,257.74   | 831,389.03               | 831,389.03            | 0.00               | 71.48     |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                             | 425,425.00     | 54,702.82   | 480,127.82     | 0.00                 | 362,050.00     | 362,050.00     | 362,050.00     | 118,077.82               | 118,077.82            | 0.00               | 75.41     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 013 COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS</b>                                      | 3,340,071.77   | 54,702.82   | 3,394,774.59   | 0.00                 | 2,445,307.74   | 2,445,307.74   | 2,445,307.74   | 949,466.85               | 949,466.85            | 0.00               | 72.03     |
| 57 00 000 014 | <b>BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO</b>                        |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 580516 001    | Bono para Ninos Ninas y Adolescentes en Situacion de Orfandad por muerte violenta de su Madre o Progenitora | 222,334.80     | 148,656.12  | 370,990.92     | 0.00                 | 214,418.96     | 214,418.96     | 214,418.96     | 156,571.96               | 156,571.96            | 0.00               | 57.80     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 014 BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO</b>          | 222,334.80     | 148,656.12  | 370,990.92     | 0.00                 | 214,418.96     | 214,418.96     | 214,418.96     | 156,571.96               | 156,571.96            | 0.00               | 57.80     |
| 57 00 000 015 | <b>BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA</b>                                                                           |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 580514 001    | Bono Joaquin Gallegos Lara                                                                                  | 123,511,920.00 | -441,701.87 | 123,070,218.13 | 0.00                 | 80,305,450.00  | 80,305,450.00  | 80,305,450.00  | 42,764,768.13            | 42,764,768.13         | 0.00               | 65.25     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 015 BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA</b>                                                             | 123,511,920.00 | -441,701.87 | 123,070,218.13 | 0.00                 | 80,305,450.00  | 80,305,450.00  | 80,305,450.00  | 42,764,768.13            | 42,764,768.13         | 0.00               | 65.25     |
| 57 00 000 016 | <b>PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS</b>                                                |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 580510 001    | Pension de Adultos Mayores                                                                                  | 329,251,450.00 | 0.00        | 329,251,450.00 | 0.00                 | 232,991,601.42 | 232,991,601.42 | 232,991,601.42 | 96,259,848.58            | 96,259,848.58         | 0.00               | 70.76     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 016 PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS</b>                                  | 329,251,450.00 | 0.00        | 329,251,450.00 | 0.00                 | 232,991,601.42 | 232,991,601.42 | 232,991,601.42 | 96,259,848.58            | 96,259,848.58         | 0.00               | 70.76     |
| 57 00 000 017 | <b>BONO DE DESARROLLO HUMANO</b>                                                                            |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 580506 001    | Bono de Desarrollo Humano                                                                                   | 726,768,520.81 | -406,069.92 | 726,362,450.89 | 0.00                 | 476,608,128.36 | 476,608,128.36 | 476,608,128.36 | 249,754,322.53           | 249,754,322.53        | 0.00               | 65.62     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 017 BONO DE DESARROLLO HUMANO</b>                                                              | 726,768,520.81 | -406,069.92 | 726,362,450.89 | 0.00                 | 476,608,128.36 | 476,608,128.36 | 476,608,128.36 | 249,754,322.53           | 249,754,322.53        | 0.00               | 65.62     |
| 57 00 000 018 | <b>PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA</b>                             |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 580511 001    | Pension para Personas con Capacidades Especiales                                                            | 93,182,650.00  | 0.00        | 93,182,650.00  | 0.00                 | 63,016,011.16  | 63,016,011.16  | 63,016,011.16  | 30,166,638.84            | 30,166,638.84         | 0.00               | 67.63     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 018 PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA</b>               | 93,182,650.00  | 0.00        | 93,182,650.00  | 0.00                 | 63,016,011.16  | 63,016,011.16  | 63,016,011.16  | 30,166,638.84            | 30,166,638.84         | 0.00               | 67.63     |
| 57 00 000 019 | <b>BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO</b>                               |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                             | 458,518.50     | -327,805.91 | 130,712.59     | 0.00                 | 130,712.59     | 130,712.59     | 130,712.59     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 019 BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO</b>                 | 458,518.50     | -327,805.91 | 130,712.59     | 0.00                 | 130,712.59     | 130,712.59     | 130,712.59     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 57 00 000 020 | <b>BONO DE APOYO NUTRICIONAL (II FASE)</b>                                                                  |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 020 BONO DE APOYO NUTRICIONAL (II FASE)</b>                                                    | 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 | <b>BONO 1000 DIAS</b>                                                                                       |                |             |                |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 570203 001    | Comisiones Bancarias                                                                                        | 111,964.81     | 0.00        | 111,964.81     | 0.00                 | 31,528.60      | 31,528.60      | 31,528.60      | 80,436.21                | 80,436.21             | 0.00               | 28.16     |

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

PAGINA : 26 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                  | ASIGNADO         | MODIFICADO    | VIGENTE          | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO   | DEVENGADO      | PAGADO         | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 580509 001    | Bono de Desnutricion                                                                                                         | 34,062,600.00    | 0.00          | 34,062,600.00    | 0.00                 | 14,874,442.18  | 14,874,442.18  | 14,874,442.18  | 19,188,157.82            | 19,188,157.82         | 0.00               | 43.67     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 021 BONO 1000 DIAS</b>                                                                                          | 34,174,564.81    | 0.00          | 34,174,564.81    | 0.00                 | 14,905,970.78  | 14,905,970.78  | 14,905,970.78  | 19,268,594.03            | 19,268,594.03         | 0.00               | 43.62     |
| 57 00 000 022 | <b>EXCEPCION POR CALAMIDAD PUBLICA MARZO 2023</b>                                                                            |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                              | 0.00             | 365,254.08    | 365,254.08       | 0.00                 | 365,254.08     | 365,254.08     | 365,254.08     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 022 EXCEPCION POR CALAMIDAD PUBLICA MARZO 2023</b>                                                              | 0.00             | 365,254.08    | 365,254.08       | 0.00                 | 365,254.08     | 365,254.08     | 365,254.08     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 57 00 000 023 | <b>BONO HUMANITARIO ALIMENTARIO</b>                                                                                          |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 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     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 023 BONO HUMANITARIO ALIMENTARIO</b>                                                                            | 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     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 SIN PROYECTO</b>                                                                                                | 1,312,300,114.36 | 526,794.38    | 1,312,826,908.74 | 0.00                 | 872,157,601.87 | 872,080,485.83 | 872,080,246.49 | 440,669,306.87           | 440,746,422.91        | 239.34             | 66.43     |
| 57 00 003     | <b>DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES</b>                    |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 57 00 003 001 | <b>DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>                                        |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 003 001 DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>                          | 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 | <b>MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILAS A TRAVÉS DE LA</b>                                                |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 003 002 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILAS A TRAVÉS DE LA</b>                                  | 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 | <b>DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</b>               |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 003 004 DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</b> | 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 | <b>COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</b>                                          |                  |               |                  |                      |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                         | 0.00             | 9,487.00      | 9,487.00         | 0.00                 | 1,684.69       | 1,684.69       | 1,684.69       | 7,802.31                 | 7,802.31              | 0.00               | 17.76     |
| 710204 202    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                         | 0.00             | 2,250.00      | 2,250.00         | 0.00                 | 1,357.90       | 1,357.90       | 1,357.90       | 892.10                   | 892.10                | 0.00               | 60.35     |

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

PAGINA : 27 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                                                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                                                 | ASIGNADO     | MODIFICADO    | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 710510 202                                                                                                                              | Servicios Personales por Contrato                                                                                           | 0.00         | 113,844.00    | 113,844.00   | 0.00                 | 72,649.00    | 72,649.00  | 72,649.00  | 41,195.00                | 41,195.00             | 0.00               | 63.81     |
| 710601 202                                                                                                                              | Aporte Patronal                                                                                                             | 0.00         | 10,985.95     | 10,985.95    | 0.00                 | 7,010.58     | 7,010.58   | 7,010.58   | 3,975.37                 | 3,975.37              | 0.00               | 63.81     |
| 710602 202                                                                                                                              | Fondo de Reserva                                                                                                            | 0.00         | 9,483.21      | 9,483.21     | 0.00                 | 4,563.36     | 4,563.36   | 4,563.36   | 4,919.85                 | 4,919.85              | 0.00               | 48.12     |
| 710707 202                                                                                                                              | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                         | 0.00         | 8,941.25      | 8,941.25     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 8,941.25                 | 8,941.25              | 0.00               | 0.00      |
| 730301 202                                                                                                                              | Pasajes al Interior                                                                                                         | 0.00         | 400.00        | 400.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00                   | 400.00                | 0.00               | 0.00      |
| 730303 202                                                                                                                              | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                     | 0.00         | 14,051.74     | 14,051.74    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 14,051.74                | 14,051.74             | 0.00               | 0.00      |
| 730601 202                                                                                                                              | Consultoria Asesoría e Investigación<br>Especializada                                                                       | 0.00         | 428,461.14    | 428,461.14   | 0.00                 | 187,919.36   | 119,443.82 | 119,443.82 | 240,541.78               | 309,017.32            | 0.00               | 27.88     |
| 730602 202                                                                                                                              | Servicio de Auditoría                                                                                                       | 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    |
| 990101 202                                                                                                                              | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por<br>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     |
| <b>TOTAL 57 00 003 005 COORDINAR EVALUAR Y<br/>MONITOREAR LOS SERVICIOS DE<br/>INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</b>                         |                                                                                                                             | 0.00         | 620,589.06    | 620,589.06   | 0.00                 | 297,838.66   | 229,363.12 | 229,363.12 | 322,750.40               | 391,225.94            | 0.00               | 36.96     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                            | <b>57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE<br/>SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y<br/>SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES</b> | 7,454,033.61 | -5,314,320.72 | 2,139,712.89 | 0.00                 | 320,642.66   | 252,167.12 | 252,167.12 | 1,819,070.23             | 1,887,545.77          | 0.00               | 11.79     |
| 57 00 010                                                                                                                               | <b>INCLUSION EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POB</b>      |              |               |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 57 00 010 001                                                                                                                           | <b>Transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones d</b>                 |              |               |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| <b>TOTAL 57 00 010 001 Transferencia de recursos para<br/>subvencionar parte del financiamiento de las<br/>mujeres en condiciones d</b> |                                                                                                                             | 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                                                                                                                           | <b>Seguimiento y monitoreo al incentivo productivo entregado</b>                                                            |              |               |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 710203 202                                                                                                                              | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                        | 0.00         | 4,100.00      | 4,100.00     | 0.00                 | 1,107.54     | 1,107.54   | 1,107.54   | 2,992.46                 | 2,992.46              | 0.00               | 27.01     |
| 710204 202                                                                                                                              | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                        | 0.00         | 1,350.00      | 1,350.00     | 0.00                 | 867.50       | 867.50     | 867.50     | 482.50                   | 482.50                | 0.00               | 64.26     |
| 710510 202                                                                                                                              | Servicios Personales por Contrato                                                                                           | 0.00         | 47,538.48     | 47,538.48    | 0.00                 | 27,185.60    | 27,185.60  | 27,185.60  | 20,352.88                | 20,352.88             | 0.00               | 57.19     |
| 710601 202                                                                                                                              | Aporte Patronal                                                                                                             | 0.00         | 4,747.80      | 4,747.80     | 0.00                 | 2,623.41     | 2,623.41   | 2,623.41   | 2,124.39                 | 2,124.39              | 0.00               | 55.26     |
| 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     |

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

PAGINA : 28 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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                 | 33,950.37    | 33,950.37  | 33,950.37  | 29,545.79                | 29,545.79             | 0.00               | 53.47     |
| TOTAL         | 57 00 010 INCLUSION EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POB SIN PROYECTO                                                     | 500,622.60 | 0.00       | 500,622.60 | 0.00                 | 33,950.37    | 33,950.37  | 33,950.37  | 466,672.23               | 466,672.23            | 0.00               | 6.78      |
| 58 00 000     |                                                                                                                                                                                            |            |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 58 00 000 001 | CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES                                                                                                                                                       |            |            |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                  | 268,511.00 | -20,039.00 | 248,472.00 | 0.00                 | 165,648.00   | 165,648.00 | 163,676.00 | 82,824.00                | 82,824.00             | 1,972.00           | 66.67     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                       | 70,919.00  | -1,423.64  | 69,495.36  | 0.00                 | 3,352.78     | 3,352.78   | 3,206.53   | 66,142.58                | 66,142.58             | 146.25             | 4.82      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                       | 41,668.00  | 233.63     | 41,901.63  | 0.00                 | 40,128.29    | 40,128.29  | 40,015.79  | 1,773.34                 | 1,773.34              | 112.50             | 95.77     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                          | 676,321.00 | -75,898.00 | 600,423.00 | 0.00                 | 394,248.77   | 394,248.77 | 390,395.77 | 206,174.23               | 206,174.23            | 3,853.00           | 65.66     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                            | 85,936.00  | -3,989.52  | 81,946.48  | 0.00                 | 54,069.82    | 54,069.82  | 53,507.66  | 27,876.66                | 27,876.66             | 562.16             | 65.98     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                           | 72,165.00  | -7,099.73  | 65,065.27  | 0.00                 | 37,619.61    | 37,619.61  | 37,619.61  | 27,445.66                | 27,445.66             | 0.00               | 57.82     |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                                                                                                               | 74,961.73  | -37,979.11 | 36,982.62  | 0.00                 | 30,129.87    | 18,178.35  | 18,077.46  | 6,852.75                 | 18,804.27             | 100.89             | 49.15     |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                                                                                                          | 65,871.63  | -16,179.14 | 49,692.49  | 0.00                 | 41,879.19    | 36,450.91  | 31,995.06  | 7,813.30                 | 13,241.58             | 4,455.85           | 73.35     |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                         | 4,603.62   | 6,614.98   | 11,218.60  | 0.00                 | 8,224.22     | 5,701.71   | 5,701.71   | 2,994.38                 | 5,516.89              | 0.00               | 50.82     |
| 530203 001    | Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                                                                                               | 149.63     | 567.87     | 717.50     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 717.50                   | 717.50                | 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  | -2,903.65  | 9,633.71   | 0.00                 | 9,558.61     | 7,888.25   | 7,888.25   | 75.10                    | 1,745.46              | 0.00               | 81.88     |
| 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       | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 24,000.00                | 24,000.00             | 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 | 52,571.52  | 777,985.86 | 0.00                 | 645,184.51   | 454,397.69 | 451,998.30 | 132,801.35               | 323,588.17            | 2,399.39           | 58.41     |
| 530226 001    | Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios                                                                                                                                          | 6,740.00   | -3,000.00  | 3,740.00   | 0.00                 | 3,740.00     | 447.95     | 447.95     | 0.00                     | 3,292.05              | 0.00               | 11.98     |
| 530235 001    | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                   | 366,723.33 | 201,532.20 | 568,255.53 | 0.00                 | 436,279.69   | 284,380.45 | 279,586.45 | 131,975.84               | 283,875.08            | 4,794.00           | 50.04     |
| 530240 001    | Servicios Exequiales                                                                                                                                                                       | 0.00       | 15,853.89  | 15,853.89  | 0.00                 | 15,752.15    | 8,975.46   | 8,975.46   | 101.74                   | 6,878.43              | 0.00               | 56.61     |

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

PAGINA : 29 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                 | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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       | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00                 | 2,700.00     | 2,700.00   | 2,700.00   | 2,650.00                 | 2,650.00              | 0.00               | 50.47     |
| 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       | 4,090.00   | 4,090.00   | 0.00                 | 3,263.20     | 3,013.20   | 3,013.20   | 826.80                   | 1,076.80              | 0.00               | 73.67     |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                         | 382.38     | 442.62     | 825.00     | 0.00                 | 247.77       | 247.77     | 247.77     | 577.23                   | 577.23                | 0.00               | 30.03     |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                     | 4,643.07   | 1,990.69   | 6,633.76   | 0.00                 | 2,567.00     | 2,567.00   | 2,567.00   | 4,066.76                 | 4,066.76              | 0.00               | 38.70     |
| 530402 001 | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                              | 27,757.44  | 59,867.36  | 87,624.80  | 0.00                 | 49,877.45    | 11,288.83  | 11,288.83  | 37,747.35                | 76,335.97             | 0.00               | 12.88     |
| 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   | 3,920.56   | 11,795.20  | 0.00                 | 7,098.00     | 5,098.00   | 5,098.00   | 4,697.20                 | 6,697.20              | 0.00               | 43.22     |
| 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       | 433,790.21 | 433,790.21 | 0.00                 | 381,668.17   | 244,145.86 | 242,887.91 | 52,122.04                | 189,644.35            | 1,257.95           | 56.28     |
| 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   | 1,730.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas                                                                                                                         | 306,636.98 | 218,242.12 | 524,879.10 | 0.00                 | 392,628.00   | 250,798.54 | 244,710.01 | 132,251.10               | 274,080.56            | 6,088.53           | 47.78     |
| 530802 001 | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad              | 9,422.21   | 11,101.87  | 20,524.08  | 0.00                 | 16,312.37    | 10,587.77  | 10,587.77  | 4,211.71                 | 9,936.31              | 0.00               | 51.59     |
| 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   | 1,688.60   | 3,529.57   | 0.00                 | 1,334.75     | 1,334.75   | 1,334.75   | 2,194.82                 | 2,194.82              | 0.00               | 37.82     |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                          | 38,530.31  | 6,337.66   | 44,867.97  | 0.00                 | 17,942.43    | 10,509.76  | 8,705.39   | 26,925.54                | 34,358.21             | 1,804.37           | 23.42     |
| 530809 001 | Medicamentos                                                                                                                                | 111,859.20 | -69,733.47 | 42,125.73  | 0.00                 | 20,331.99    | 20,331.99  | 20,331.99  | 21,793.74                | 21,793.74             | 0.00               | 48.27     |
| 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                 | 1,700.00     | 1,645.48   | 1,645.48   | 0.00                     | 54.52                 | 0.00               | 96.79     |
| 530812 001 | Materiales Didacticos                                                                                                                       | 381.37     | 15,761.34  | 16,142.71  | 0.00                 | 14,223.80    | 14,223.80  | 14,223.80  | 1,918.91                 | 1,918.91              | 0.00               | 88.11     |
| 530813 001 | Repuestos y Accesorios                                                                                                                      | 1,325.81   | 1,529.84   | 2,855.65   | 0.00                 | 2,855.65     | 210.00     | 210.00     | 0.00                     | 2,645.65              | 0.00               | 7.35      |
| 530820 001 | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                            | 112,378.91 | -86,447.55 | 25,931.36  | 0.00                 | 11,492.65    | 2,813.66   | 2,813.66   | 14,438.71                | 23,117.70             | 0.00               | 10.85     |

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

PAGINA : 30 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO             | MODIFICADO           | VIGENTE              | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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             | 2,775.40             | 2,775.40             | 1,300.00                 | 1,300.00              | 0.00               | 68.10        |
| 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                 | 6,812.67             | 6,812.67             | 0.00                 | 130.00               | 130.00               | 130.00               | 6,682.67                 | 6,682.67              | 0.00               | 1.91         |
| 531407 001           | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                                                     | 0.00                 | 330.00               | 330.00               | 0.00                 | 330.00               | 330.00               | 330.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 570102 001           | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes                                                                                                       | 0.00                 | 8,600.00             | 8,600.00             | 0.00                 | 2,775.60             | 2,775.60             | 2,775.60             | 5,824.40                 | 5,824.40              | 0.00               | 32.27        |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                       | 19,276,289.33        | -2,801,263.01        | 16,475,026.32        | 0.00                 | 16,292,078.59        | 9,780,899.81         | 9,375,809.06         | 182,947.73               | 6,694,126.51          | 405,090.75         | 59.37        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                              | 11,888,916.21        | 456,878.08           | 12,345,794.29        | 0.00                 | 12,058,553.70        | 7,434,678.63         | 6,981,225.84         | 287,240.59               | 4,911,115.66          | 453,452.79         | 60.22        |
| 840103 001           | Mobiliarios                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 1,300.00             | 1,300.00             | 0.00                 | 780.00               | 0.00                 | 0.00                 | 520.00                   | 1,300.00              | 0.00               | 0.00         |
| 840104 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                        | 0.00                 | 16,800.57            | 16,800.57            | 0.00                 | 8,994.52             | 6,059.86             | 0.00                 | 7,806.05                 | 10,740.71             | 6,059.86           | 36.07        |
| 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                 | 700.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 700.00                | 0.00               | 0.00         |
| 840113 001           | Equipos Medicos                                                                                                                                                              | 0.00                 | 400.00               | 400.00               | 0.00                 | 390.00               | 0.00                 | 0.00                 | 10.00                    | 400.00                | 0.00               | 0.00         |
| 990101 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                | 0.00                 | 2,170.17             | 2,170.17             | 0.00                 | 2,170.17             | 2,170.17             | 2,170.17             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                               | 0.00                 | 27,772.35            | 27,772.35            | 0.00                 | 23,418.25            | 23,418.25            | 23,418.25            | 4,354.10                 | 4,354.10              | 0.00               | 84.32        |
| 990102 202           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>58 00 000 001 CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES</b>                                                                                                                    | <b>34,461,883.63</b> | <b>-1,711,401.36</b> | <b>32,750,482.27</b> | <b>0.00</b>          | <b>31,209,430.92</b> | <b>19,350,068.12</b> | <b>18,457,917.83</b> | <b>1,541,051.35</b>      | <b>13,400,414.15</b>  | <b>892,150.29</b>  | <b>59.08</b> |
| <b>58 00 000 002</b> | <b>DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES</b>                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                    | 91,029.00            | -82,929.00           | 8,100.00             | 0.00                 | 5,400.00             | 5,400.00             | 5,400.00             | 2,700.00                 | 2,700.00              | 0.00               | 66.67        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                         | 21,282.00            | -5,261.52            | 16,020.48            | 0.00                 | 3,309.02             | 3,309.02             | 3,292.73             | 12,711.46                | 12,711.46             | 16.29              | 20.65        |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                         | 8,627.00             | -1,185.75            | 7,441.25             | 0.00                 | 5,750.37             | 5,750.37             | 5,740.37             | 1,690.88                 | 1,690.88              | 10.00              | 77.28        |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 220,597.00           | -16,606.50           | 203,990.50           | 0.00                 | 130,948.97           | 130,948.97           | 130,948.97           | 73,041.53                | 73,041.53             | 0.00               | 64.19        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 22,833.00            | -2,321.65            | 20,511.35            | 0.00                 | 13,202.40            | 13,202.40            | 13,202.40            | 7,308.95                 | 7,308.95              | 0.00               | 64.37        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 22,103.00            | -10,408.71           | 11,694.29            | 0.00                 | 6,404.91             | 6,404.91             | 6,404.91             | 5,289.38                 | 5,289.38              | 0.00               | 54.77        |
| 530204 001           | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00                 | 715.00               | 715.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 715.00                   | 715.00                | 0.00               | 0.00         |
| 530205 001           | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                           | 0.00                 | 2,000.00             | 2,000.00             | 0.00                 | 1,780.45             | 0.00                 | 0.00                 | 219.55                   | 2,000.00              | 0.00               | 0.00         |

PAGINA : 31 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
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 |       |
|                                                        | 530207 001                                                                                                                                                                    | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                              | 0.00          | 91,428.00     | 91,428.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 91,428.00          | 91,428.00       | 0.00  | 0.00  |
|                                                        | 530249 001                                                                                                                                                                    | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                 | 0.00          | 36,169.50     | 36,169.50         | 0.00          | 6,169.50      | 6,169.50      | 6,169.50              | 30,000.00          | 30,000.00       | 0.00  | 17.06 |
|                                                        | 530301 001                                                                                                                                                                    | Pasajes al Interior                                                                                                            | 163.28        | 136.72        | 300.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 300.00             | 300.00          | 0.00  | 0.00  |
|                                                        | 530303 001                                                                                                                                                                    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                        | 819.66        | 3,623.26      | 4,442.92          | 0.00          | 911.10        | 911.10        | 911.10                | 3,531.82           | 3,531.82        | 0.00  | 20.51 |
|                                                        | 530402 001                                                                                                                                                                    | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)                                 | 316,087.80    | -300,088.42   | 15,999.38         | 0.00          | 15,997.38     | 3,998.00      | 3,998.00              | 2.00               | 12,001.38       | 0.00  | 24.99 |
|                                                        | 530601 001                                                                                                                                                                    | Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada                                                                             | 0.00          | 15,029.72     | 15,029.72         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 15,029.72          | 15,029.72       | 0.00  | 0.00  |
|                                                        | 530607 001                                                                                                                                                                    | 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  |
|                                                        | 530613 001                                                                                                                                                                    | Capacitacion para la Ciudadania en General                                                                                     | 26,667.08     | -20,055.94    | 6,611.14          | 0.00          | 6,046.04      | 4,550.00      | 4,550.00              | 565.10             | 2,061.14        | 0.00  | 68.82 |
|                                                        | 530802 001                                                                                                                                                                    | Vestuario Lencería Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad | 0.00          | 1,000.64      | 1,000.64          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 1,000.64           | 1,000.64        | 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  |
|                                                        | 530812 001                                                                                                                                                                    | Materiales Didacticos                                                                                                          | 0.00          | 53,754.00     | 53,754.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 53,754.00          | 53,754.00       | 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  |
|                                                        | 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                                                                                                                     | -196,020.65   | 534,188.17    | 0.00              | 195,920.14    | 180,644.27    | 180,617.98    | 338,268.03            | 353,543.90         | 26.29           | 33.82 |       |
| TOTAL                                                  | 58 00 000 SIN PROYECTO                                                                                                                                                        | 35,192,092.45                                                                                                                  | -1,907,422.01 | 33,284,670.44 | 0.00              | 31,405,351.06 | 19,530,712.39 | 18,638,535.81 | 1,879,319.38          | 13,753,958.05      | 892,176.58      | 58.68 |       |
| 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              | 171,757.24    | 171,757.24    | 153,883.09    | 515,212.79            | 515,212.79         | 17,874.15       | 25.00 |       |
| 710204 202                                             | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 356,947.66                                                                                                                     | 7,983.59      | 364,931.25    | 0.00              | 281,304.46    | 281,304.46    | 271,288.21    | 83,626.79             | 83,626.79          | 10,016.25       | 77.08 |       |
| 710510 202                                             | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                             | 8,189,316.00                                                                                                                   | -29,303.93    | 8,160,012.07  | 0.00              | 5,250,819.77  | 5,250,819.77  | 5,211,758.17  | 2,909,192.30          | 2,909,192.30       | 39,061.60       | 64.35 |       |
| 710601 202                                             | Aporte Patronal                                                                                                                                                               | 790,268.99                                                                                                                     | -2,801.11     | 787,467.88    | 0.00              | 507,106.47    | 507,106.47    | 503,400.52    | 280,361.41            | 280,361.41         | 3,705.95        | 64.40 |       |
| 710602 202                                             | Fondo de Reserva                                                                                                                                                              | 682,170.02                                                                                                                     | -10,112.22    | 672,057.80    | 0.00              | 275,081.71    | 275,081.71    | 274,945.59    | 396,976.09            | 396,976.09         | 136.12          | 40.93 |       |
| 710707 202                                             | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                              | 0.00                                                                                                                           | 16,599.35     | 16,599.35     | 0.00              | 885.20        | 885.20        | 885.20        | 15,714.15             | 15,714.15          | 0.00            | 5.33  |       |
| 730204 202                                             | Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes 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 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  |       |

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

PAGINA : 32 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 730301 202    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                             | 0.00          | 1,573.09    | 1,573.09      | 0.00                 | 641.87        | 641.87        | 553.27        | 931.22                   | 931.22                | 88.60              | 40.80     |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                         | 0.00          | 28,278.37   | 28,278.37     | 0.00                 | 7,389.79      | 6,256.79      | 6,126.79      | 20,888.58                | 22,021.58             | 130.00             | 22.13     |
| 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                 | 18,719.41     | 17,774.56     | 17,745.28     | 2,045.03                 | 2,989.88              | 29.28              | 85.60     |
| 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                 | 3,819.24      | 2,889.00      | 2,889.00      | 157.60                   | 1,087.84              | 0.00               | 72.65     |
| 730809 202    | Medicamentos                                                                                                                                                                    | 0.00          | 4,993.56    | 4,993.56      | 0.00                 | 3,239.38      | 3,239.38      | 1,458.34      | 1,754.18                 | 1,754.18              | 1,781.04           | 64.87     |
| 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     | 17,931.33     | 17,931.33     | 10,854.77                | 10,874.93             | 0.00               | 62.25     |
| 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                 | 17,292.86     | 14,634.16     | 13,734.51     | 25,651.98                | 28,310.68             | 899.65             | 34.08     |
| 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      |
| 780104 202    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                          | 5,247,878.03  | 977,201.95  | 6,225,079.98  | 0.00                 | 4,842,815.85  | 2,363,069.97  | 2,290,903.84  | 1,382,264.13             | 3,862,010.01          | 72,166.13          | 37.96     |
| 780204 202    | Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero                                                                                                                     | 3,908,944.22  | -699,617.47 | 3,209,326.75  | 0.00                 | 2,754,978.81  | 1,854,811.51  | 1,699,792.43  | 454,347.94               | 1,354,515.24          | 155,019.08         | 57.79     |
| 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          | 13,107.29   | 13,107.29     | 0.00                 | 2,248.62      | 2,248.62      | 0.00          | 10,858.67                | 10,858.67             | 2,248.62           | 17.16     |
| 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                 | 14,863,690.72 | 10,776,558.60 | 10,473,402.13 | 6,313,201.30             | 10,400,333.42         | 303,156.47         | 50.89     |
| 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                 | 14,863,690.72 | 10,776,558.60 | 10,473,402.13 | 6,313,201.30             | 10,400,333.42         | 303,156.47         | 50.89     |
| 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                 | 2,096.87      | 2,096.87      | 1,872.20      | 7,577.71                 | 7,577.71              | 224.67             | 21.67     |

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

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 34 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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<br>Contribuciones Permisos Licencias y<br>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<br>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    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 001 ATENCION DIRECTA EN<br/>CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE<br/>HABILIDADES</b>                                                                                            | 251,451.92   | 40,805.67   | 292,257.59   | 0.00                 | 213,937.80   | 157,489.24   | 155,108.81   | 78,319.79                | 134,768.35            | 2,380.43           | 53.89     |
| 59 00 000 002 | <b>ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES</b>                                                                                                                |              |             |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                   | 1,831,153.94 | -589,873.87 | 1,241,280.07 | 0.00                 | 1,233,314.44 | 710,025.47   | 660,373.22   | 7,965.63                 | 531,254.60            | 49,652.25          | 57.20     |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                          | 679,776.81   | 59,022.83   | 738,799.64   | 0.00                 | 719,176.90   | 558,053.59   | 508,324.37   | 19,622.74                | 180,746.05            | 49,729.22          | 75.54     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 002 ATENCION INDIRECTA EN<br/>CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE<br/>HABILIDADES</b>                                                                                          | 2,510,930.75 | -530,851.04 | 1,980,079.71 | 0.00                 | 1,952,491.34 | 1,268,079.06 | 1,168,697.59 | 27,588.37                | 712,000.65            | 99,381.47          | 64.04     |
| 59 00 000 003 | <b>ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                                                                                               |              |             |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                     | 960.00       | 26.00       | 986.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 986.00                   | 986.00                | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                     | 402.00       | 48.00       | 450.00       | 0.00                 | 450.00       | 450.00       | 450.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                        | 13,679.00    | -1,847.00   | 11,832.00    | 0.00                 | 7,888.00     | 7,888.00     | 7,888.00     | 3,944.00                 | 3,944.00              | 0.00               | 66.67     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                          | 1,112.00     | 29.79       | 1,141.79     | 0.00                 | 761.20       | 761.20       | 761.20       | 380.59                   | 380.59                | 0.00               | 66.67     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                         | 972.00       | 13.59       | 985.59       | 0.00                 | 574.91       | 574.91       | 574.91       | 410.68                   | 410.68                | 0.00               | 58.33     |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                                                                                                             | 3,267.52     | 12,048.88   | 15,316.40    | 0.00                 | 7,679.30     | 7,679.30     | 7,679.30     | 7,637.10                 | 7,637.10              | 0.00               | 50.14     |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                                                                                                        | 2,222.19     | 2,813.97    | 5,036.16     | 0.00                 | 2,848.31     | 2,848.31     | 2,848.31     | 2,187.85                 | 2,187.85              | 0.00               | 56.56     |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                       | 750.07       | 475.41      | 1,225.48     | 0.00                 | 638.22       | 629.53       | 629.53       | 587.26                   | 595.95                | 0.00               | 51.37     |
| 530204 001    | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00         | 1,960.00    | 1,960.00     | 0.00                 | 1,900.00     | 1,900.00     | 1,900.00     | 60.00                    | 60.00                 | 0.00               | 96.94     |
| 530208 001    | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                       | 513.33       | -513.33     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530240 001    | Servicios Exequiales                                                                                                                                                                     | 0.00         | 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         | 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         | 592.65      | 592.65       | 0.00                 | 592.65       | 228.76       | 228.76       | 0.00                     | 363.89                | 0.00               | 38.60     |

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

PAGINA : 35 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                             | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530404 001           | Maquinarias y Equipos (Instalacion<br>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      |
| 530418 001           | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo<br>de Vias Internas                                                                             | 218.84       | -218.84     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001           | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                               | 4.27         | -4.27       | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530704 001           | Mantenimiento y Reparacion de Equipos<br>y Sistemas Informaticos                                                                        | 216.81       | -216.81     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001           | Alimentos y Bebidas                                                                                                                     | 18,050.57    | 23,008.66   | 41,059.23    | 0.00                 | 26,102.97    | 19,662.41    | 19,662.41    | 14,956.26                | 21,396.82             | 0.00               | 47.89     |
| 530802 001           | Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion<br>Insumos y Accesorios para uniformes del<br>personal de Proteccion Vigilancia y<br>Seguridad | 477.21       | 4,522.79    | 5,000.00     | 0.00                 | 3,485.80     | 0.00         | 0.00         | 1,514.20                 | 5,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001           | Lubricantes                                                                                                                             | 247.95       | -247.95     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001           | Materiales de Oficina                                                                                                                   | 210.79       | -210.79     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530805 001           | Materiales de Aseo                                                                                                                      | 103.61       | 3,896.39    | 4,000.00     | 0.00                 | 2,646.37     | 0.00         | 0.00         | 1,353.63                 | 4,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530809 001           | Medicamentos                                                                                                                            | 7,126.06     | -6,126.06   | 1,000.00     | 0.00                 | 184.94       | 0.00         | 0.00         | 815.06                   | 1,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530812 001           | Materiales Didacticos                                                                                                                   | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                        | 4,132.57     | -4,132.57   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530825 001           | Insumos y Accesorios para Compensar<br>Discapacidades                                                                                   | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530826 001           | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                     | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>59 00 000 003 ATENCION DIRECTA EN<br/>CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                            | 54,666.79    | 35,918.51   | 90,585.30    | 0.00                 | 55,752.67    | 42,622.42    | 42,622.42    | 34,832.63                | 47,962.88             | 0.00               | 47.05     |
| <b>59 00 000 004</b> | <b>ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                                            |              |             |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                  | 77,903.40    | 103,810.75  | 181,714.15   | 0.00                 | 79,087.32    | 39,543.66    | 39,543.66    | 102,626.83               | 142,170.49            | 0.00               | 21.76     |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                         | 2,415,005.40 | -129,029.03 | 2,285,976.37 | 0.00                 | 2,282,721.93 | 1,488,958.12 | 1,320,008.84 | 3,254.44                 | 797,018.25            | 168,949.28         | 65.13     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN<br/>CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                          | 2,492,908.80 | -25,218.28  | 2,467,690.52 | 0.00                 | 2,361,809.25 | 1,528,501.78 | 1,359,552.50 | 105,881.27               | 939,188.74            | 168,949.28         | 61.94     |
| <b>59 00 000 005</b> | <b>ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD</b>                                                                                              |              |             |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                     | 955.96       | -655.96     | 300.00       | 0.00                 | 22.70        | 22.70        | 22.70        | 277.30                   | 277.30                | 0.00               | 7.57      |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                 | 2,717.17     | 2,500.82    | 5,217.99     | 0.00                 | 3,718.79     | 3,718.79     | 3,718.79     | 1,499.20                 | 1,499.20              | 0.00               | 71.27     |
| 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     | 2,392.50     | 577.50       | 0.00                     | 3,877.50              | 1,815.00           | 38.16     |
| 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 | 732,495.70  | 5,497,824.36 | 0.00                 | 5,467,773.28 | 3,467,622.33 | 3,047,790.51 | 30,051.08                | 2,030,202.03          | 419,831.82         | 63.07     |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                         | 3,607,731.28 | -711,644.48 | 2,896,086.80 | 0.00                 | 2,842,846.15 | 1,669,663.97 | 1,501,242.22 | 53,240.65                | 1,226,422.83          | 168,421.75         | 57.65     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA<br/>COMUNIDAD</b>                                                                            | 8,376,733.07 | 31,566.08   | 8,408,299.15 | 0.00                 | 8,320,630.92 | 5,143,420.29 | 4,553,351.72 | 87,668.23                | 3,264,878.86          | 590,068.57         | 61.17     |

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

PAGINA : 36 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 59 00 000 006 | RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL                                                                                                               |               |             |               |                      |               |              |              |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                  | 14,086.00     | 458.00      | 14,544.00     | 0.00                 | 9,696.00      | 9,696.00     | 9,696.00     | 4,848.00                 | 4,848.00              | 0.00               | 66.67     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                       | 30,463.00     | -390.76     | 30,072.24     | 0.00                 | 1,473.58      | 1,473.58     | 1,282.19     | 28,598.66                | 28,598.66             | 191.39             | 4.90      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                       | 12,721.00     | 155.63      | 12,876.63     | 0.00                 | 12,597.43     | 12,597.43    | 12,341.60    | 279.20                   | 279.20                | 255.83             | 97.83     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                          | 401,938.00    | -55,615.40  | 346,322.60    | 0.00                 | 230,914.60    | 230,914.60   | 228,716.60   | 115,408.00               | 115,408.00            | 2,198.00           | 66.68     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                            | 41,757.00     | -6,929.32   | 34,827.68     | 0.00                 | 23,219.35     | 23,219.35    | 23,007.24    | 11,608.33                | 11,608.33             | 212.11             | 66.67     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                           | 33,693.00     | -3,741.99   | 29,951.01     | 0.00                 | 17,428.93     | 17,428.93    | 17,428.93    | 12,522.08                | 12,522.08             | 0.00               | 58.19     |
| 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      | 7,678.69    | 10,395.86     | 0.00                 | 4,710.12      | 4,550.12     | 4,391.12     | 5,685.74                 | 5,845.74              | 159.00             | 43.77     |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                  | 453,773.01    | -133,574.09 | 320,198.92    | 0.00                 | 259,137.87    | 120,372.09   | 117,305.09   | 61,061.05                | 199,826.83            | 3,067.00           | 37.59     |
| 530606 001    | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                                                                              | 0.00          | 11,514.00   | 11,514.00     | 0.00                 | 11,352.40     | 5,292.40     | 5,292.40     | 161.60                   | 6,221.60              | 0.00               | 45.96     |
| 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    | -181,101.20 | 811,002.94    | 0.00                 | 570,567.58    | 425,581.80   | 419,498.47   | 240,435.36               | 385,421.14            | 6,083.33           | 52.48     |
| TOTAL         | 59 00 000 SIN PROYECTO                                                                                                                     | 14,678,795.47 | -628,880.26 | 14,049,915.21 | 0.00                 | 13,475,189.56 | 8,565,694.59 | 7,698,831.51 | 574,725.65               | 5,484,220.62          | 866,863.08         | 60.97     |
| 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    | Consultoria Asesoría e Investigacion 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    | Consultoria Asesoría e Investigacion 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      |

PAGINA : 37 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 38 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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                 | 304,863.00   | 304,863.00   | 303,378.53   | 200,168.08               | 200,168.08            | 1,484.47           | 60.37     |
| TOTAL         | 59 00 004 INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y S                                                                  | 5,115,000.00 | -137,642.08 | 4,977,357.92 | 0.00                 | 4,663,557.84 | 3,203,949.03 | 2,956,148.04 | 313,800.08               | 1,773,408.89          | 247,800.99         | 64.37     |
| 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 Asesoría 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    | 20,410.75    | 6,495.25                 | 6,795.25              | 0.00               | 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    | 37,103.94    | 23,054.91                | 23,354.91             | 0.00               | 61.37     |
| 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   | 169,607.28   | 158,949.28   | 13,692.56                | 139,842.60            | 10,658.00          | 54.81     |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                            | 677,159.55   | 116,640.52  | 793,800.07   | 0.00                 | 790,136.70   | 416,808.22   | 416,808.22   | 3,663.37                 | 376,991.85            | 0.00               | 52.51     |

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

**EJERCICIO: 2,023**

| DESCRIPCION   |                                                                                            | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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                 | 1,085,894.02 | 586,415.50   | 575,757.50   | 22,355.93                | 521,834.45            | 10,658.00          | 52.91     |
| 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                 | 188,091.39   | 188,091.39   | 188,091.39   | 95,241.94                | 95,241.94             | 0.00               | 66.39     |
| 510106 001    | Salarios Unificados                                                                        | 12,621.00    | 1,683.00    | 14,304.00    | 0.00                 | 9,536.00     | 9,536.00     | 9,536.00     | 4,768.00                 | 4,768.00              | 0.00               | 66.67     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                       | 26,839.00    | 26.37       | 26,865.37    | 0.00                 | 2,720.06     | 2,720.06     | 2,720.06     | 24,145.31                | 24,145.31             | 0.00               | 10.12     |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                       | 11,914.00    | 611.00      | 12,525.00    | 0.00                 | 11,701.20    | 11,701.20    | 11,701.20    | 823.80                   | 823.80                | 0.00               | 93.42     |
| 510306 001    | Alimentacion                                                                               | 3,289.00     | -1,957.00   | 1,332.00     | 0.00                 | 1,120.00     | 1,120.00     | 1,120.00     | 212.00                   | 212.00                | 0.00               | 84.08     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                          | 7,553.00     | 21,535.00   | 29,088.00    | 0.00                 | 19,392.00    | 19,392.00    | 19,392.00    | 9,696.00                 | 9,696.00              | 0.00               | 66.67     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                            | 31,788.00    | 233.06      | 32,021.06    | 0.00                 | 21,396.97    | 21,396.97    | 21,396.97    | 10,624.09                | 10,624.09             | 0.00               | 66.82     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                           | 27,875.00    | -2,630.77   | 25,244.23    | 0.00                 | 14,729.50    | 14,729.50    | 14,729.50    | 10,514.73                | 10,514.73             | 0.00               | 58.35     |
| 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                 | 1,373,934.11 | 829,611.43   | 829,611.43   | 85,647.94                | 629,970.62            | 0.00               | 56.84     |
| 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 00 000 003 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS          | 2,238,073.03 | -220,287.67 | 2,017,785.36 | 0.00                 | 1,760,990.43 | 1,166,777.58 | 1,166,777.58 | 256,794.93               | 851,007.78            | 0.00               | 57.82     |
| 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                 | 801,830.17   | 801,830.17   | 801,830.17   | 401,432.00               | 401,432.00            | 0.00               | 66.64     |
| 510106 001    | Salarios Unificados                                                                        | 12,369.00    | 8,247.00    | 20,616.00    | 0.00                 | 13,744.00    | 13,744.00    | 13,744.00    | 6,872.00                 | 6,872.00              | 0.00               | 66.67     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                       | 111,365.00   | -3,164.92   | 108,200.08   | 0.00                 | 3,747.80     | 3,747.80     | 3,747.80     | 104,452.28               | 104,452.28            | 0.00               | 3.46      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                       | 59,572.00    | 3,165.50    | 62,737.50    | 0.00                 | 61,631.55    | 61,631.55    | 61,631.55    | 1,105.95                 | 1,105.95              | 0.00               | 98.24     |
| 510306 001    | Alimentacion                                                                               | 3,289.00     | -1,325.00   | 1,964.00     | 0.00                 | 1,600.00     | 1,600.00     | 1,600.00     | 364.00                   | 364.00                | 0.00               | 81.47     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                          | 92,898.00    | -486.00     | 92,412.00    | 0.00                 | 61,608.00    | 61,608.00    | 61,608.00    | 30,804.00                | 30,804.00             | 0.00               | 66.67     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                            | 130,263.00   | -2,667.30   | 127,595.70   | 0.00                 | 85,089.69    | 85,089.69    | 85,089.69    | 42,506.01                | 42,506.01             | 0.00               | 66.69     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                           | 114,650.00   | -7,606.30   | 107,043.70   | 0.00                 | 62,370.59    | 62,370.59    | 62,370.59    | 44,673.11                | 44,673.11             | 0.00               | 58.27     |
| 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      |

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

PAGINA : 40 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO            | MODIFICADO        | VIGENTE             | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530204 001           | Edicion Impresion Reproduccion<br>Publicaciones Suscripciones Fotocopiado<br>Traduccion Empastado Enmarcacion<br>Serigrafia Fotografia Carnetizacion<br>Filmacion e Imagenes Satelitales               | 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<br>de Trabajo Fumigacion Desinfeccion<br>Limpieza de Instalaciones manejo de<br>desechos contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales reciclables | 55,381.37           | -2,818.97         | 52,562.40           | 0.00                 | 52,562.40           | 25,506.80           | 25,506.80           | 0.00                     | 27,055.60             | 0.00               | 48.53        |
| 530255 001           | Combustibles                                                                                                                                                                                           | 0.00                | 594.29            | 594.29              | 0.00                 | 594.29              | 222.87              | 222.87              | 0.00                     | 371.42                | 0.00               | 37.50        |
| 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           | Viaticos 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<br>Estructurado (Instalacion Mantenimiento y<br>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                 | 187,035.02          | 76,669.61           | 66,626.73           | 0.00                     | 110,365.41            | 10,042.88          | 40.99        |
| 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         |
| 530825 001           | Insumos y Accesorios para Compensar<br>Discapacidades                                                                                                                                                  | 0.00                | 6,702.35          | 6,702.35            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 6,702.35                 | 6,702.35              | 0.00               | 0.00         |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                                 | 25,617.60           | 80,202.08         | 105,819.68          | 0.00                 | 105,819.68          | 60,396.20           | 60,396.20           | 0.00                     | 45,423.48             | 0.00               | 57.07        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                        | 1,138,219.31        | -132,459.69       | 1,005,759.62        | 0.00                 | 976,073.02          | 575,860.37          | 575,860.37          | 29,686.60                | 429,899.25            | 0.00               | 57.26        |
| 990103 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por<br>Laudos y Sentencias Nacionales e<br>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         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>61 00 000 004 COORDINAR EL DISTRITO<br/>TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS</b>                                                                                                          | <b>2,245,001.17</b> | <b>861,094.30</b> | <b>3,106,095.47</b> | <b>0.00</b>          | <b>2,413,706.21</b> | <b>1,830,277.65</b> | <b>1,820,234.77</b> | <b>692,389.26</b>        | <b>1,275,817.82</b>   | <b>10,042.88</b>   | <b>58.93</b> |
| <b>61 00 000 005</b> | <b>PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL</b>                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                              | 1,170,433.00        | -117,052.00       | 1,053,381.00        | 0.00                 | 698,287.00          | 698,287.00          | 698,287.00          | 355,094.00               | 355,094.00            | 0.00               | 66.29        |
| 510106 001           | Salarios Unificados                                                                                                                                                                                    | 56,800.00           | 37,868.00         | 94,668.00           | 0.00                 | 63,112.00           | 63,112.00           | 63,112.00           | 31,556.00                | 31,556.00             | 0.00               | 66.67        |
| 510111 001           | Remuneraciones Unificadas de<br>Profesionales de la Salud                                                                                                                                              | 0.00                | 14,544.00         | 14,544.00           | 0.00                 | 9,696.00            | 9,696.00            | 9,696.00            | 4,848.00                 | 4,848.00              | 0.00               | 66.67        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                   | 100,217.00          | 969.02            | 101,186.02          | 0.00                 | 9,501.04            | 9,501.04            | 9,501.04            | 91,684.98                | 91,684.98             | 0.00               | 9.39         |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                   | 53,820.00           | 4,342.50          | 58,162.50           | 0.00                 | 55,447.70           | 55,447.70           | 55,447.70           | 2,714.80                 | 2,714.80              | 0.00               | 95.33        |
| 510306 001           | Alimentacion                                                                                                                                                                                           | 15,352.00           | -6,096.00         | 9,256.00            | 0.00                 | 7,756.00            | 7,756.00            | 7,756.00            | 1,500.00                 | 1,500.00              | 0.00               | 83.79        |

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

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

PAGINA : 42 DE 43  
FECHA : 04/09/2023  
HORA : 14:45.12  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

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

PAGINA : 43 DE 43  
 FECHA : 04/09/2023  
 HORA : 14:45.12  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO         | MODIFICADO   | VIGENTE          | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 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      |
| 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    | 5,410,317.50 | 26,230,568.83    | 0.00                 | 21,896,347.51    | 15,726,071.13    | 15,488,643.34    | 4,334,221.32             | 10,504,497.70         | 237,427.79         | 59.95     |
| 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                 | 1,142,968,689.26 | 1,079,570,114.24 | 1,072,304,289.29 | 524,869,134.84           | 588,267,709.86        | 7,265,824.95       | 64.73     |