

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

PAGINA : 1 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | 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            | ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                                                               |               |             |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                                                                                                                         |               |             |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000 001 | GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                              |               |             |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                            | 14,134,061.33 | -461,761.20 | 13,672,300.13 | 0.00              | 12,469,907.66 | 12,469,907.66 | 12,443,598.66 | 1,202,392.47             | 1,202,392.47          | 26,309.00          | 91.21     |
| 510106 001    | Salarios Unificados                                                                                                                                                                                  | 3,084,563.11  | -172,714.67 | 2,911,848.44  | 0.00              | 2,657,023.25  | 2,657,023.25  | 2,646,680.25  | 254,825.19               | 254,825.19            | 10,343.00          | 91.25     |
| 510108 001    | Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios                                                                                                 | 41,098.48     | 1,385.12    | 42,483.60     | 0.00              | 38,943.30     | 38,943.30     | 38,943.30     | 3,540.30                 | 3,540.30              | 0.00               | 91.67     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                 | 1,662,488.49  | -13,857.81  | 1,648,630.68  | 0.00              | 391,577.00    | 391,577.00    | 390,970.94    | 1,257,053.68             | 1,257,053.68          | 606.06             | 23.75     |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                 | 755,412.40    | -86,365.65  | 669,046.75    | 0.00              | 633,998.27    | 633,998.27    | 633,831.62    | 35,048.48                | 35,048.48             | 166.65             | 94.76     |
| 510304 001    | Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                          | 31,389.80     | 8,218.88    | 39,608.68     | 0.00              | 29,901.81     | 29,901.81     | 29,871.81     | 9,706.87                 | 9,706.87              | 30.00              | 75.49     |
| 510306 001    | Alimentacion                                                                                                                                                                                         | 292,232.64    | 57,299.83   | 349,532.47    | 0.00              | 299,088.56    | 299,088.56    | 298,848.56    | 50,443.91                | 50,443.91             | 240.00             | 85.57     |
| 510401 001    | Por Cargas Familiares                                                                                                                                                                                | 20,862.70     | 258.01      | 21,120.71     | 0.00              | 17,312.45     | 17,312.45     | 17,284.45     | 3,808.26                 | 3,808.26              | 28.00              | 81.97     |
| 510408 001    | Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                               | 69,751.69     | 11,046.06   | 80,797.75     | 0.00              | 66,907.45     | 66,907.45     | 66,878.70     | 13,890.30                | 13,890.30             | 28.75              | 82.81     |
| 510509 001    | Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                                                               | 249,518.97    | -47,720.01  | 201,798.96    | 0.00              | 149,762.56    | 149,762.56    | 149,621.10    | 52,036.40                | 52,036.40             | 141.46             | 74.21     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                    | 3,253,244.68  | -446,836.70 | 2,806,407.98  | 0.00              | 2,477,767.56  | 2,477,767.56  | 2,471,925.63  | 328,640.42               | 328,640.42            | 5,841.93           | 88.29     |
| 510512 001    | Subrogacion                                                                                                                                                                                          | 13,829.65     | 2,492.07    | 16,321.72     | 0.00              | 12,046.69     | 12,046.69     | 12,046.69     | 4,275.03                 | 4,275.03              | 0.00               | 73.81     |
| 510513 001    | Encargos                                                                                                                                                                                             | 73,690.02     | -8,305.67   | 65,384.35     | 0.00              | 61,381.64     | 61,381.64     | 60,808.04     | 4,002.71                 | 4,002.71              | 573.60             | 93.88     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                      | 2,199,417.44  | -219,748.89 | 1,979,668.55  | 0.00              | 1,791,886.40  | 1,791,886.40  | 1,787,454.48  | 187,782.15               | 187,782.15            | 4,431.92           | 90.51     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                     | 1,542,817.43  | -31,596.09  | 1,511,221.34  | 0.00              | 1,255,835.83  | 1,255,835.83  | 1,255,788.05  | 255,385.51               | 255,385.51            | 47.78              | 83.10     |
| 510703 001    | Despido Intempestivo                                                                                                                                                                                 | 14,680.40     | -14,680.40  | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510704 001    | Compensacion por Desahucio                                                                                                                                                                           | 7,152.00      | 40,570.87   | 47,722.87     | 0.00              | 14,787.00     | 14,787.00     | 10,439.25     | 32,935.87                | 32,935.87             | 4,347.75           | 30.99     |
| 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                     | 507,064.89    | -169,130.45 | 337,934.44    | 0.00              | 289,317.18    | 289,317.18    | 289,317.18    | 48,617.26                | 48,617.26             | 0.00               | 85.61     |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                                                                                                                         | 66,851.03     | 41,390.24   | 108,241.27    | 0.00              | 81,342.07     | 78,487.88     | 77,909.76     | 26,899.20                | 29,753.39             | 578.12             | 72.51     |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                                                                                                                    | 227,385.66    | 39,264.17   | 266,649.83    | 0.00              | 208,414.48    | 183,830.85    | 183,482.56    | 58,235.35                | 82,818.98             | 348.29             | 68.94     |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                   | 161,994.23    | 11,083.07   | 173,077.30    | 0.00              | 129,959.07    | 104,565.23    | 104,565.23    | 43,118.23                | 68,512.07             | 0.00               | 60.42     |
| 530106 001    | Servicio de Correo                                                                                                                                                                                   | 8,284.02      | -1,932.27   | 6,351.75      | 0.00              | 895.12        | 596.86        | 596.86        | 5,456.63                 | 5,754.89              | 0.00               | 9.40      |
| 530201 001    | Transporte de Personal                                                                                                                                                                               | 345,425.45    | -67,086.69  | 278,338.76    | 0.00              | 3,000.00      | 0.00          | 0.00          | 275,338.76               | 278,338.76            | 0.00               | 0.00      |
| 530202 001    | Fletes y Maniobras                                                                                                                                                                                   | 12,555.60     | 735.64      | 13,291.24     | 0.00              | 5,935.43      | 5,934.83      | 5,934.83      | 7,355.81                 | 7,356.41              | 0.00               | 44.65     |
| 530203 001    | Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                                                                                                     | 7,552.64      | 3,821.41    | 11,374.05     | 0.00              | 1,505.75      | 1,412.25      | 1,412.25      | 9,868.30                 | 9,961.80              | 0.00               | 12.42     |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cernetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 123,478.16    | 8,229.01    | 131,707.17    | 0.00              | 72,191.97     | 64,129.42     | 64,129.42     | 59,515.20                | 67,577.75             | 0.00               | 48.69     |
| 530205 001    | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                   | 18,437.75     | -8,337.24   | 10,100.51     | 0.00              | 6,799.96      | 6,799.96      | 6,129.96      | 3,300.55                 | 3,300.55              | 670.00             | 67.32     |
| 530207 001    | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                                    | 0.00          | 26,847.54   | 26,847.54     | 0.00              | 19,265.92     | 19,265.92     | 19,265.92     | 7,581.62                 | 7,581.62              | 0.00               | 71.76     |
| 530208 001    | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                   | 1,606,641.57  | 575,820.70  | 2,182,462.27  | 0.00              | 1,094,183.69  | 745,388.81    | 719,641.47    | 1,088,278.58             | 1,437,073.46          | 25,747.34          | 34.15     |

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

PAGINA : 2 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                    | ASIGNADO   | MODIFICADO  | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530209 001 | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 609,208.18 | -38,842.12  | 570,366.06 | 0.00              | 511,881.96   | 418,362.79 | 418,362.79 | 58,484.10                | 152,003.27            | 0.00               | 73.35     |
| 530221 001 | Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia                                                                                                                                    | 0.00       | 134.40      | 134.40     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 134.40                   | 134.40                | 0.00               | 0.00      |
| 530226 001 | Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios                                                                                                                                              | 5,500.00   | -5,500.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530228 001 | Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales                                                                                          | 150.40     | 40.00       | 190.40     | 0.00              | 20.16        | 20.16      | 20.16      | 170.24                   | 170.24                | 0.00               | 10.59     |
| 530229 001 | Soporte al Usuario a traves de Centros de Servicios y Operadores Telefonicos                                                                                                                   | 0.00       | 2,500.00    | 2,500.00   | 0.00              | 2,500.00     | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530230 001 | Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos                                                                                                                                                 | 7,366.88   | 9,707.18    | 17,074.06  | 0.00              | 10,656.00    | 10,656.00  | 10,656.00  | 6,418.06                 | 6,418.06              | 0.00               | 62.41     |
| 530246 001 | Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad                                                                                        | 13,354.93  | 669.26      | 14,024.19  | 0.00              | 9,768.13     | 9,077.18   | 8,740.83   | 4,256.06                 | 4,947.01              | 336.35             | 64.73     |
| 530248 001 | Eventos Oficiales                                                                                                                                                                              | 4.72       | 0.00        | 4.72       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4.72                     | 4.72                  | 0.00               | 0.00      |
| 530249 001 | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                 | 68,069.60  | -32,940.77  | 35,128.83  | 0.00              | 15,824.29    | 14,546.69  | 14,546.69  | 19,304.54                | 20,582.14             | 0.00               | 41.41     |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                            | 429,705.56 | -276,407.65 | 153,297.91 | 0.00              | 68,233.69    | 59,468.54  | 58,578.54  | 85,064.22                | 93,829.37             | 890.00             | 38.79     |
| 530302 001 | Pasajes al Exterior                                                                                                                                                                            | 12,000.00  | 0.00        | 12,000.00  | 0.00              | 2,678.57     | 0.00       | 0.00       | 9,321.43                 | 12,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                        | 325,587.30 | -36,719.11  | 288,868.19 | 0.00              | 180,279.72   | 179,149.54 | 177,201.63 | 108,588.47               | 109,718.65            | 1,947.91           | 62.02     |
| 530304 001 | Viaticos y Subsistencias en el Exterior                                                                                                                                                        | 6,500.00   | 0.00        | 6,500.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,500.00                 | 6,500.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530306 001 | Viaticos por Gastos de Residencia                                                                                                                                                              | 8,236.40   | 0.00        | 8,236.40   | 0.00              | 4,413.20     | 4,413.20   | 4,106.40   | 3,823.20                 | 3,823.20              | 306.80             | 53.58     |
| 530401 001 | Terrenos (Mantenimiento)                                                                                                                                                                       | 2,079.17   | 5,991.41    | 8,070.58   | 0.00              | 8,070.58     | 1,930.66   | 1,930.66   | 0.00                     | 6,139.92              | 0.00               | 23.92     |
| 530402 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                                             | 428,873.67 | 20,212.19   | 449,085.86 | 0.00              | 256,571.45   | 246,853.46 | 234,008.35 | 192,514.41               | 202,232.40            | 12,845.11          | 54.97     |
| 530402 998 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                                             | 0.00       | 33,383.98   | 33,383.98  | 0.00              | 33,383.98    | 33,383.97  | 33,383.97  | 0.00                     | 0.01                  | 0.00               | 100.00    |
| 530403 001 | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                          | 17,278.57  | 9,094.11    | 26,372.68  | 0.00              | 9,630.94     | 4,556.36   | 4,556.36   | 16,741.74                | 21,816.32             | 0.00               | 17.28     |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                | 139,335.53 | -51,700.84  | 87,634.69  | 0.00              | 60,913.07    | 53,839.30  | 53,839.30  | 26,721.62                | 33,795.39             | 0.00               | 61.44     |
| 530405 001 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                           | 449,790.68 | -7,922.83   | 441,867.85 | 0.00              | 291,774.41   | 184,560.35 | 176,789.70 | 150,093.44               | 257,307.50            | 7,770.65           | 41.77     |
| 530406 001 | Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                      | 7,210.58   | -5,685.82   | 1,524.76   | 0.00              | 1,524.76     | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 1,524.76              | 0.00               | 0.00      |
| 530418 001 | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas                                                                                                                                       | 9,100.00   | 500.00      | 9,600.00   | 0.00              | 8,600.00     | 6,542.84   | 6,542.84   | 1,000.00                 | 3,057.16              | 0.00               | 68.15     |
| 530502 001 | Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                              | 436,501.10 | -93,106.70  | 343,394.40 | 0.00              | 270,666.52   | 216,610.86 | 214,135.86 | 72,727.88                | 126,783.54            | 2,475.00           | 63.08     |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                      | 26,652.03  | 133,222.41  | 159,874.44 | 0.00              | 159,838.42   | 36,221.42  | 36,221.42  | 36.02                    | 123,653.02            | 0.00               | 22.66     |
| 530604 001 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas                                                                                                                                                          | 0.00       | 1,020.00    | 1,020.00   | 0.00              | 107.14       | 107.14     | 107.14     | 912.86                   | 912.86                | 0.00               | 10.50     |

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

PAGINA : 3 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                 | ASIGNADO   | MODIFICADO  | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530606 001 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                                                                               | 500.00     | 28,121.70   | 28,621.70  | 0.00              | 162.40       | 162.40     | 162.40     | 28,459.30                | 28,459.30             | 0.00               | 0.57      |
| 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      |
| 530702 001 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                   | 2,684.96   | -560.00     | 2,124.96   | 0.00              | 602.56       | 602.56     | 602.56     | 1,522.40                 | 1,522.40              | 0.00               | 28.36     |
| 530703 001 | Arrendamiento de Equipos Informaticos                                                                                                       | 87,780.20  | 119,197.70  | 206,977.90 | 0.00              | 60,089.02    | 9,081.92   | 9,081.92   | 146,888.88               | 197,895.98            | 0.00               | 4.39      |
| 530704 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                               | 71,928.81  | 21,844.15   | 93,772.96  | 0.00              | 32,769.20    | 18,550.67  | 15,350.67  | 61,003.76                | 75,222.29             | 3,200.00           | 19.78     |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas                                                                                                                         | 5,294.77   | 600.00      | 5,894.77   | 0.00              | 3,438.93     | 3,159.67   | 3,159.67   | 2,455.84                 | 2,735.10              | 0.00               | 53.60     |
| 530802 001 | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                  | 60,953.59  | 141,648.83  | 202,602.42 | 0.00              | 18,374.42    | 7,657.39   | 7,549.39   | 184,228.00               | 194,945.03            | 108.00             | 3.78      |
| 530803 001 | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                  | 696,001.18 | -73,977.21  | 622,023.97 | 0.00              | 466,672.52   | 363,155.83 | 346,247.32 | 155,351.45               | 258,868.14            | 16,908.51          | 58.38     |
| 530804 001 | Materiales de Oficina                                                                                                                       | 256,700.79 | 8,614.06    | 265,314.85 | 0.00              | 155,733.91   | 139,769.98 | 134,634.55 | 109,580.94               | 125,544.87            | 5,135.43           | 52.68     |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                          | 341,404.70 | -213,446.36 | 127,958.34 | 0.00              | 47,774.62    | 41,346.43  | 36,362.67  | 80,183.72                | 86,611.91             | 4,983.76           | 32.31     |
| 530807 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones                                                                           | 34,417.68  | -3,491.99   | 30,925.69  | 0.00              | 20,641.18    | 19,774.06  | 19,774.06  | 10,284.51                | 11,151.63             | 0.00               | 63.94     |
| 530808 001 | Instrumental Medico Quirurgico                                                                                                              | 381.60     | 3,118.40    | 3,500.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,500.00                 | 3,500.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530809 001 | Medicamentos                                                                                                                                | 6,585.60   | -3,085.60   | 3,500.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,500.00                 | 3,500.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530811 001 | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 22,839.99  | 453.61      | 23,293.60  | 0.00              | 4,076.69     | 2,076.69   | 2,076.69   | 19,216.91                | 21,216.91             | 0.00               | 8.92      |
| 530812 001 | Materiales Didacticos                                                                                                                       | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530813 001 | Repuestos y Accesorios                                                                                                                      | 562,817.39 | 4,931.94    | 567,749.33 | 0.00              | 399,655.62   | 258,756.90 | 250,029.45 | 168,093.71               | 308,992.43            | 8,727.45           | 45.58     |
| 530814 001 | Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza                                                                                    | 120.00     | -120.00     | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001 | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                            | 300,026.37 | -208,659.95 | 91,366.42  | 0.00              | 47,827.18    | 46,991.58  | 46,991.58  | 43,539.24                | 44,374.84             | 0.00               | 51.43     |
| 530826 001 | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                         | 5,512.94   | 1,734.60    | 7,247.54   | 0.00              | 4,184.17     | 203.49     | 203.49     | 3,063.37                 | 7,044.05              | 0.00               | 2.81      |
| 531403 001 | Mobiliario                                                                                                                                  | 16,313.84  | 7,219.36    | 23,533.20  | 0.00              | 1,881.60     | 1,881.60   | 1,881.60   | 21,651.60                | 21,651.60             | 0.00               | 8.00      |
| 531404 001 | Maquinarias y Equipos                                                                                                                       | 5,301.58   | 5,975.93    | 11,277.51  | 0.00              | 40.18        | 40.18      | 40.18      | 11,237.33                | 11,237.33             | 0.00               | 0.36      |
| 531406 001 | Herramientas y Equipos Menores                                                                                                              | 3,767.96   | -3,767.96   | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 531407 001 | Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                   | 10,069.64  | -2,287.73   | 7,781.91   | 0.00              | 2,354.11     | 2,344.15   | 2,344.15   | 5,427.80                 | 5,437.76              | 0.00               | 30.12     |
| 531411 001 | Partes y Repuestos                                                                                                                          | 9,871.56   | -1,447.59   | 8,423.97   | 0.00              | 648.28       | 0.00       | 0.00       | 7,775.69                 | 8,423.97              | 0.00               | 0.00      |
| 531601 001 | Fondos de Reposicion Cajas Chicas                                                                                                           | 0.00       | 200.00      | 200.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 200.00                   | 200.00                | 0.00               | 0.00      |
| 570102 001 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes                                                                  | 203,510.38 | 3,673.73    | 207,184.11 | 0.00              | 135,468.40   | 128,414.05 | 128,414.05 | 71,715.71                | 78,770.06             | 0.00               | 61.98     |
| 570104 001 | Contribuciones Especiales y de Mejora                                                                                                       | 16,780.20  | 17,799.06   | 34,579.26  | 0.00              | 34,211.16    | 34,211.16  | 34,211.16  | 368.10                   | 368.10                | 0.00               | 98.94     |
| 570201 001 | Seguros                                                                                                                                     | 802,738.02 | -223,781.95 | 578,956.07 | 0.00              | 123,070.17   | 117,503.58 | 117,503.58 | 455,885.90               | 461,452.49            | 0.00               | 20.30     |
| 570203 001 | Comisiones Bancarias                                                                                                                        | 74.02      | 12.80       | 86.82      | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 86.82                    | 86.82                 | 0.00               | 0.00      |
| 570206 001 | Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales                                                 | 7,728.19   | 15,952.33   | 23,680.52  | 0.00              | 6,589.82     | 6,566.91   | 6,566.91   | 17,090.70                | 17,113.61             | 0.00               | 27.73     |

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

PAGINA : 4 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51:57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                 | ASIGNADO             | MODIFICADO           | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 570215 001           | Indemnizaciones por Sentencias Judiciales                                                                                                   | 53,112.09            | 9,231.73             | 62,343.82            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 62,343.82                | 62,343.82             | 0.00               | 0.00         |
| 570216 001           | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal                                                                                       | 18,144.11            | 36,945.85            | 55,089.96            | 0.00              | 37,404.63            | 37,404.63            | 37,404.63            | 17,685.33                | 17,685.33             | 0.00               | 67.90        |
| 570217 001           | Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS                                                                                         | 31,530.38            | -24,516.34           | 7,014.04             | 0.00              | 2,172.33             | 2,172.33             | 2,172.33             | 4,841.71                 | 4,841.71              | 0.00               | 30.97        |
| 570218 001           | Intereses por Mora Patronal al IESS                                                                                                         | 4,751.03             | 15,931.04            | 20,682.07            | 0.00              | 8,934.82             | 8,861.28             | 8,861.28             | 11,747.25                | 11,820.79             | 0.00               | 42.85        |
| 580209 001           | A Jubilados Patronales                                                                                                                      | 159,996.56           | 18,243.43            | 178,239.99           | 0.00              | 151,924.80           | 151,924.80           | 145,233.06           | 26,315.19                | 26,315.19             | 6,691.74           | 85.24        |
| 580211 001           | A Pensionistas Vitalicios                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 840103 001           | Mobiliarios                                                                                                                                 | 5,000.00             | -1,040.72            | 3,959.28             | 0.00              | 3,959.16             | 3,534.96             | 3,534.96             | 0.12                     | 424.32                | 0.00               | 89.28        |
| 840104 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                       | 2,300.00             | 200.00               | 2,500.00             | 0.00              | 2,232.14             | 2,232.14             | 2,232.14             | 267.86                   | 267.86                | 0.00               | 89.29        |
| 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         |
| 840107 001           | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                    | 3,524.10             | -3,524.10            | 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                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 990101 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                               | 414,633.56           | 71,761.22            | 486,394.78           | 0.00              | 416,719.73           | 416,719.73           | 400,714.94           | 69,675.05                | 69,675.05             | 16,004.79          | 85.68        |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                              | 14,062.11            | 22,089.59            | 36,151.70            | 0.00              | 26,539.38            | 26,539.38            | 26,539.38            | 9,612.32                 | 9,612.32              | 0.00               | 73.41        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 001 GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                                | <b>37,773,547.43</b> | <b>-1,462,168.46</b> | <b>36,311,378.97</b> | <b>0.00</b>       | <b>28,404,428.19</b> | <b>27,202,297.53</b> | <b>27,033,486.38</b> | <b>7,906,950.78</b>      | <b>9,109,081.44</b>   | <b>168,811.15</b>  | <b>74.91</b> |
| <b>01 00 000 002</b> | <b>GESTION EN INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL</b>                                                                                             |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 530232 001           | Barrido predial para la Modernizacion del Sistema de Informacion                                                                            | 224.14               | 0.00                 | 224.14               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 224.14                   | 224.14                | 0.00               | 0.00         |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                     | 160.00               | 6,500.00             | 6,660.00             | 0.00              | 6,005.58             | 6,005.58             | 6,005.58             | 654.42                   | 654.42                | 0.00               | 90.17        |
| 530402 001           | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                          | 856,151.53           | 1,783,214.64         | 2,639,366.17         | 0.00              | 1,013,412.72         | 843,363.39           | 806,984.36           | 1,625,953.45             | 1,796,002.78          | 36,379.03          | 31.95        |
| 530402 998           | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                          | 56,446.47            | -56,446.47           | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530811 001           | Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 20,279.63            | -5,481.28            | 14,798.35            | 0.00              | 12,228.84            | 12,228.84            | 12,228.84            | 2,569.51                 | 2,569.51              | 0.00               | 82.64        |
| 840104 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                       | 0.00                 | 1,476.00             | 1,476.00             | 0.00              | 1,317.39             | 1,317.39             | 1,317.39             | 158.61                   | 158.61                | 0.00               | 89.25        |
| 840107 001           | Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                    | 0.00                 | 3,360.00             | 3,360.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,360.00                 | 3,360.00              | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 002 GESTION EN INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL</b>                                                                               | <b>933,261.77</b>    | <b>1,732,622.89</b>  | <b>2,665,884.66</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,032,964.53</b>  | <b>862,915.20</b>    | <b>826,536.17</b>    | <b>1,632,920.13</b>      | <b>1,802,969.46</b>   | <b>36,379.03</b>   | <b>32.37</b> |
| <b>01 00 000 003</b> | <b>GESTION DE ASESORIA JURIDICA</b>                                                                                                         |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                     | 105.24               | 1,894.76             | 2,000.00             | 0.00              | 63.50                | 63.50                | 63.50                | 1,936.50                 | 1,936.50              | 0.00               | 3.18         |
| 531601 001           | Fondos de Reposicion Cajas Chicas                                                                                                           | 0.00                 | 200.00               | 200.00               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 200.00                   | 200.00                | 0.00               | 0.00         |
| 570206 001           | Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales                                                 | 0.00                 | 2,800.00             | 2,800.00             | 0.00              | 448.00               | 400.00               | 400.00               | 2,352.00                 | 2,400.00              | 0.00               | 14.29        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 003 GESTION DE ASESORIA JURIDICA</b>                                                                                           | <b>105.24</b>        | <b>4,894.76</b>      | <b>5,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>511.50</b>        | <b>463.50</b>        | <b>463.50</b>        | <b>4,488.50</b>          | <b>4,536.50</b>       | <b>0.00</b>        | <b>9.27</b>  |
| <b>01 00 000 004</b> | <b>GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA</b>                                                                                       |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                         | 1,200.00             | -160.00              | 1,040.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,040.00                 | 1,040.00              | 0.00               | 0.00         |

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

PAGINA : 5 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO            | MODIFICADO        | VIGENTE             | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                              | 7,000.00            | -644.00           | 6,356.00            | 0.00              | 1,702.37            | 1,702.37            | 1,702.37            | 4,653.63                 | 4,653.63              | 0.00               | 26.78        |
| 530601 001           | Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada                                                                                                                                                  | 66,080.00           | -66,080.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 004 GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA</b>                                                                                                                                  | <b>74,280.00</b>    | <b>-66,884.00</b> | <b>7,396.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,702.37</b>     | <b>1,702.37</b>     | <b>1,702.37</b>     | <b>5,693.63</b>          | <b>5,693.63</b>       | <b>0.00</b>        | <b>23.02</b> |
| <b>01 00 000 005</b> | <b>GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION</b>                                                                                                                                          |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                   | 1,574,616.98        | 345,551.18        | 1,920,168.16        | 0.00              | 1,667,697.24        | 1,501,860.21        | 1,342,348.42        | 252,470.92               | 418,307.95            | 159,511.79         | 78.22        |
| 530204 001           | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales | 0.00                | 32,841.21         | 32,841.21           | 0.00              | 22,158.70           | 7,158.70            | 7,158.70            | 10,682.51                | 25,682.51             | 0.00               | 21.80        |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                  | 800.00              | -400.00           | 400.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 400.00                   | 400.00                | 0.00               | 0.00         |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                              | 5,000.00            | -2,000.00         | 3,000.00            | 0.00              | 446.03              | 446.03              | 446.03              | 2,553.97                 | 2,553.97              | 0.00               | 14.87        |
| 530601 001           | Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada                                                                                                                                                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530701 001           | Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos                                                                                                                     | 15,384.32           | -474.32           | 14,910.00           | 0.00              | 14,910.00           | 8,825.00            | 7,075.00            | 0.00                     | 6,085.00              | 1,750.00           | 59.19        |
| 530702 001           | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                                                                                                                            | 105,401.78          | -3,111.06         | 102,290.72          | 0.00              | 27,527.36           | 27,458.00           | 27,458.00           | 74,763.36                | 74,832.72             | 0.00               | 26.84        |
| 530704 001           | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                                                                                                                        | 7,900.00            | -7,900.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530813 001           | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 840107 001           | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos                                                                                                                                                             | 0.00                | 98,560.86         | 98,560.86           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 98,560.86                | 98,560.86             | 0.00               | 0.00         |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                       | 16,715.52           | 0.00              | 16,715.52           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 16,715.52                | 16,715.52             | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>01 00 000 005 GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION</b>                                                                                                                            | <b>1,725,818.60</b> | <b>463,067.87</b> | <b>2,188,886.47</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,732,739.33</b> | <b>1,545,747.94</b> | <b>1,384,486.15</b> | <b>456,147.14</b>        | <b>643,138.53</b>     | <b>161,261.79</b>  | <b>70.62</b> |
| <b>01 00 000 006</b> | <b>GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 530204 001           | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales | 33,565.12           | 16,614.94         | 50,180.06           | 0.00              | 10,874.56           | 10,781.10           | 10,781.10           | 39,305.50                | 39,398.96             | 0.00               | 21.48        |
| 530207 001           | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                                    | 355,880.47          | 232,219.23        | 588,099.70          | 0.00              | 249,935.37          | 249,815.31          | 249,815.31          | 338,164.33               | 338,284.39            | 0.00               | 42.48        |
| 530241 001           | Servicio de Monitoreo de la Información en -Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros                                                                                                      | 10,080.00           | -3,383.00         | 6,697.00            | 0.00              | 1,500.00            | 1,500.00            | 1,500.00            | 5,197.00                 | 5,197.00              | 0.00               | 22.40        |
| 530249 001           | Eventos Públicos Promocionales                                                                                                                                                                       | 58,344.42           | -29,381.06        | 28,963.36           | 0.00              | 20,732.96           | 20,462.72           | 20,462.72           | 8,230.40                 | 8,500.64              | 0.00               | 70.65        |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                  | 4,000.00            | -3,000.00         | 1,000.00            | 0.00              | 31.00               | 31.00               | 31.00               | 969.00                   | 969.00                | 0.00               | 3.10         |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                              | 21,970.12           | -11,170.12        | 10,800.00           | 0.00              | 4,546.55            | 4,546.55            | 4,546.55            | 6,253.45                 | 6,253.45              | 0.00               | 42.10        |
| 530802 001           | Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad                                                                           | 5,250.00            | -5,046.88         | 203.12              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 203.12                   | 203.12                | 0.00               | 0.00         |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                     | 0.00                | 640.00            | 640.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 640.00                   | 640.00                | 0.00               | 0.00         |
| 531403 001           | Mobiliario                                                                                                                                                                                           | 0.00                | 1,152.00          | 1,152.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,152.00                 | 1,152.00              | 0.00               | 0.00         |

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

PAGINA : 6 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                             | ASIGNADO             | MODIFICADO           | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 531408 001                          | Bienes Artisticos- Culturales<br>Deportivos y Símbolos Patrios                                                                                                                                                          | 0.00                 | 400.00               | 400.00               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 400.00                   | 400.00                | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL 01 00 000 006</b>          | <b>GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                | <b>489,090.13</b>    | <b>199,045.11</b>    | <b>688,135.24</b>    | <b>0.00</b>       | <b>287,620.44</b>    | <b>287,136.68</b>    | <b>287,136.68</b>    | <b>400,514.80</b>        | <b>400,998.56</b>     | <b>0.00</b>        | <b>41.73</b>  |
| 01 00 000 007                       | <b>GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |               |
| 530105 001                          | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                      | 132,706.15           | 366,162.46           | 498,868.61           | 0.00              | 182,333.35           | 111,440.33           | 111,440.33           | 316,535.26               | 387,428.28            | 0.00               | 22.34         |
| 530106 001                          | Servicio de Correo                                                                                                                                                                                                      | 16,126.46            | -1,126.46            | 15,000.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 15,000.00                | 15,000.00             | 0.00               | 0.00          |
| 530204 001                          | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 6,460.64             | -6,221.80            | 238.84               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 238.84                   | 238.84                | 0.00               | 0.00          |
| 530205 001                          | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 200.00               | 200.00               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 200.00                   | 200.00                | 0.00               | 0.00          |
| 530301 001                          | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                                     | 19.00                | 7,421.00             | 7,440.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 7,440.00                 | 7,440.00              | 0.00               | 0.00          |
| 530303 001                          | Viatcos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                                               | 8,290.76             | 3,599.21             | 11,889.97            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 11,889.97                | 11,889.97             | 0.00               | 0.00          |
| 530701 001                          | Desarrollo- Actualizacion- Asistencia<br>Tecnica y Soporte de Sistemas<br>Informaticos                                                                                                                                  | 0.00                 | 4,660.80             | 4,660.80             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 4,660.80                 | 4,660.80              | 0.00               | 0.00          |
| 530802 001                          | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                     | 0.00                 | 1,890.20             | 1,890.20             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,890.20                 | 1,890.20              | 0.00               | 0.00          |
| 531404 001                          | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                                   | 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          |
| 531407 001                          | Equipos- Sistemas y Paquetes<br>Informaticos                                                                                                                                                                            | 0.00                 | 15,000.00            | 15,000.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 15,000.00                | 15,000.00             | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL 01 00 000 007</b>          | <b>GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>                                                                                                                                                                               | <b>163,603.01</b>    | <b>396,585.41</b>    | <b>560,188.42</b>    | <b>0.00</b>       | <b>182,333.35</b>    | <b>111,440.33</b>    | <b>111,440.33</b>    | <b>377,855.07</b>        | <b>448,748.09</b>     | <b>0.00</b>        | <b>19.89</b>  |
| 01 00 000 013                       | <b>GESTION DE PARTICIPACIONES CIUDADANA</b>                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |               |
| 530205 001                          | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                                      | 52,956.00            | -52,955.99           | 0.01                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.01                     | 0.01                  | 0.00               | 0.00          |
| 530205 998                          | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                                      | 1,437,757.20         | -292,729.83          | 1,145,027.37         | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,145,027.37             | 1,145,027.37          | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL 01 00 000 013</b>          | <b>GESTION DE PARTICIPACIONES CIUDADANA</b>                                                                                                                                                                             | <b>1,490,713.20</b>  | <b>-345,685.82</b>   | <b>1,145,027.38</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1,145,027.38</b>      | <b>1,145,027.38</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>   |
| 01 00 000 099                       | <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |               |
| 990102 001                          | Obligaciones de Ejercicios<br>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 01 00 000 099</b>          | <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>42,650,419.38</b> | <b>921,477.76</b>    | <b>43,571,897.14</b> | <b>0.00</b>       | <b>31,642,299.71</b> | <b>30,011,703.55</b> | <b>29,645,251.58</b> | <b>11,929,597.43</b>     | <b>13,560,193.59</b>  | <b>366,451.97</b>  | <b>68.88</b>  |
| 01 00 017                           | <b>PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |               |
| 01 00 017 001                       | <b>PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |               |
| 710702 202                          | Supresion de Puesto                                                                                                                                                                                                     | 162,250.00           | -162,250.00          | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |
| 710706 202                          | Beneficio por Jubilacion                                                                                                                                                                                                | 537,176.50           | -84,893.75           | 452,282.75           | 0.00              | 452,282.75           | 452,282.75           | 452,282.75           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 710710 202                          | Por Compra de Renuncia                                                                                                                                                                                                  | 5,904,100.50         | -5,904,100.50        | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL 01 00 017 001</b>          | <b>PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>                                                                                                                                                          | <b>6,603,527.00</b>  | <b>-6,151,244.25</b> | <b>452,282.75</b>    | <b>0.00</b>       | <b>452,282.75</b>    | <b>452,282.75</b>    | <b>452,282.75</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>TOTAL 01 00 017</b>              | <b>PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>                                                                                                                                                          | <b>6,603,527.00</b>  | <b>-6,151,244.25</b> | <b>452,282.75</b>    | <b>0.00</b>       | <b>452,282.75</b>    | <b>452,282.75</b>    | <b>452,282.75</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>TOTAL 01</b>                     | <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>                                                                                                                                                                                           | <b>49,253,946.38</b> | <b>-5,229,766.49</b> | <b>44,024,179.89</b> | <b>0.00</b>       | <b>32,094,582.46</b> | <b>30,463,986.30</b> | <b>30,097,534.33</b> | <b>11,929,597.43</b>     | <b>13,560,193.59</b>  | <b>366,451.97</b>  | <b>69.20</b>  |

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

PAGINA : 7 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2021

|                     | DESCRIPCION                                                                                                                  | ASIGNADO   | MODIFICADO   | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 26                  | PROTECCION DE LA NIÑEZ                                                                                                       |            |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 26 00 005           | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL GERONTOLOGICOS Y CENTROS PARA PERSONAS CON |            |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 26 00 005 001       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES INFANTILES                                                                             |            |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 750501 202          | Obras de Infraestructura                                                                                                     | 8,602.06   | -8,602.06    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 26 00 005 001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES INFANTILES                                                                             | 8,602.06   | -8,602.06    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 26 00 005     | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL GERONTOLOGICOS Y CENTROS PARA PERSONAS CON | 8,602.06   | -8,602.06    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 26            | PROTECCION DE LA NIÑEZ                                                                                                       | 8,602.06   | -8,602.06    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 55                  | SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA                                                                           |            |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 55 00 000           | SIN PROYECTO                                                                                                                 |            |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 55 00 000 001       | PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS                                                                                     |            |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 510203 001          | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                         | 3,726.84   | 29.16        | 3,756.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,756.00                 | 3,756.00              | 0.00               | 0.00      |
| 510204 001          | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                         | 800.00     | 133.33       | 933.33       | 0.00              | 800.00       | 800.00       | 800.00       | 133.33                   | 133.33                | 0.00               | 85.71     |
| 510510 001          | Servicios Personales por Contrato                                                                                            | 38,269.46  | 6,802.54     | 45,072.00    | 0.00              | 40,508.00    | 40,508.00    | 40,508.00    | 4,564.00                 | 4,564.00              | 0.00               | 89.87     |
| 510601 001          | Aporte Patronal                                                                                                              | 4,337.85   | 11.53        | 4,349.38     | 0.00              | 3,942.33     | 3,942.33     | 3,942.33     | 407.05                   | 407.05                | 0.00               | 90.64     |
| 510602 001          | Fondo de Reserva                                                                                                             | 3,465.30   | 164.57       | 3,629.87     | 0.00              | 3,071.42     | 3,071.42     | 3,071.42     | 558.45                   | 558.45                | 0.00               | 84.62     |
| 530205 001          | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                           | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530207 001          | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                            | 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                                                                                                          | 900.00     | 0.00         | 900.00       | 0.00              | 61.50        | 61.50        | 61.50        | 838.50                   | 838.50                | 0.00               | 6.83      |
| 530303 001          | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                      | 13,160.00  | 0.00         | 13,160.00    | 0.00              | 7,246.98     | 7,246.98     | 7,246.98     | 5,913.02                 | 5,913.02              | 0.00               | 55.07     |
| 530601 001          | Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada                                                                          | 30,000.00  | -30,000.00   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530606 001          | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                                                                | 22,155.84  | -22,155.84   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 580104 001          | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                       | 0.00       | 611,568.15   | 611,568.15   | 0.00              | 568,398.14   | 498,032.99   | 498,032.99   | 43,170.01                | 113,535.16            | 0.00               | 81.44     |
| 580204 001          | Al Sector Privado no Financiero                                                                                              | 0.00       | 1,798,817.38 | 1,798,817.38 | 0.00              | 1,594,381.21 | 1,381,266.77 | 1,344,689.14 | 204,436.17               | 417,550.61            | 36,577.63          | 76.79     |
| TOTAL 55 00 000 001 | PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS                                                                                     | 116,815.29 | 2,365,370.82 | 2,482,186.11 | 0.00              | 2,218,409.58 | 1,934,929.99 | 1,898,352.36 | 263,776.53               | 547,256.12            | 36,577.63          | 77.95     |
| 55 00 000 002       | SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL                                                                                             |            |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 510105 001          | Remuneraciones Unificadas                                                                                                    | 407,494.56 | 8,329.44     | 415,824.00   | 0.00              | 381,172.00   | 381,172.00   | 381,172.00   | 34,652.00                | 34,652.00             | 0.00               | 91.67     |
| 510203 001          | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                         | 71,313.61  | -597.30      | 70,716.31    | 0.00              | 7,300.56     | 7,300.56     | 7,300.56     | 63,415.75                | 63,415.75             | 0.00               | 10.32     |
| 510204 001          | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                         | 34,915.42  | -2,694.58    | 32,220.84    | 0.00              | 30,960.80    | 30,960.80    | 30,960.80    | 1,260.04                 | 1,260.04              | 0.00               | 96.09     |
| 510510 001          | Servicios Personales por Contrato                                                                                            | 446,857.70 | -23,824.28   | 423,033.42   | 0.00              | 382,435.42   | 382,435.42   | 382,435.42   | 40,598.00                | 40,598.00             | 0.00               | 90.40     |
| 510601 001          | Aporte Patronal                                                                                                              | 86,801.85  | -4,947.06    | 81,854.79    | 0.00              | 74,588.38    | 74,588.38    | 74,588.38    | 7,266.41                 | 7,266.41              | 0.00               | 91.12     |
| 510602 001          | Fondo de Reserva                                                                                                             | 65,368.25  | 1,957.48     | 67,325.73    | 0.00              | 55,128.59    | 55,128.59    | 55,128.59    | 12,197.14                | 12,197.14             | 0.00               | 81.88     |
| 510707 001          | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                             | 3,131.81   | -41.77       | 3,090.04     | 0.00              | 1,316.36     | 1,316.36     | 1,316.36     | 1,773.68                 | 1,773.68              | 0.00               | 42.60     |
| 530101 001          | Agua Potable                                                                                                                 | 35,321.55  | -1,610.09    | 33,711.46    | 0.00              | 23,573.08    | 18,767.75    | 18,767.75    | 10,138.38                | 14,943.71             | 0.00               | 55.67     |
| 530104 001          | Energia Electrica                                                                                                            | 33,148.61  | -2,236.38    | 30,912.23    | 0.00              | 23,312.62    | 19,262.62    | 19,262.62    | 7,599.61                 | 11,649.61             | 0.00               | 62.31     |
| 530105 001          | Telecomunicaciones                                                                                                           | 15,953.00  | 236.31       | 16,189.31    | 0.00              | 10,682.67    | 9,256.66     | 9,256.66     | 5,506.64                 | 6,932.65              | 0.00               | 57.18     |
| 530203 001          | Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                             | 0.00       | 1,100.00     | 1,100.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,100.00                 | 1,100.00              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 8 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | 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 -<br>Fotocopiado - Traduccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 4,912.72   | 7,946.33   | 12,859.05  | 0.00              | 2,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,859.05                | 12,859.05             | 0.00               | 0.00      |
| 530205 001 | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                                     | 2,621.68   | -2,621.68  | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                                     | 99,318.03  | -27,658.64 | 71,659.39  | 0.00              | 64,748.12    | 45,345.05  | 45,345.05  | 6,911.27                 | 26,314.34             | 0.00               | 63.28     |
| 530209 001 | Servicios de Aseo -Lavado de<br>Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -<br>Desinfeccion Limpieza de<br>Instalaciones manejo de desechos<br>contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales<br>reciclables       | 67,521.20  | -12,409.56 | 55,111.64  | 0.00              | 48,517.47    | 39,313.21  | 39,313.21  | 6,594.17                 | 15,798.43             | 0.00               | 71.33     |
| 530235 001 | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                                               | 230,068.83 | 59,291.85  | 289,360.68 | 0.00              | 213,551.31   | 159,777.95 | 159,777.95 | 75,809.37                | 129,582.73            | 0.00               | 55.22     |
| 530249 001 | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                                         | 1,000.00   | -1,000.00  | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                                    | 1,951.95   | 172.18     | 2,124.13   | 0.00              | 101.50       | 101.50     | 101.50     | 2,022.63                 | 2,022.63              | 0.00               | 4.78      |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                                             | 19,382.18  | 882.68     | 20,264.86  | 0.00              | 5,625.37     | 5,625.37   | 5,625.37   | 14,639.49                | 14,639.49             | 0.00               | 27.76     |
| 530401 001 | Terrenos (Mantenimiento)                                                                                                                                                                                               | 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<br>Cableado Estructurado (Instalacion -<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                               | 9,200.00   | -7,200.00  | 2,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530403 001 | Mobiliarios (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      |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion-<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                     | 1,739.50   | 12,220.00  | 13,959.50  | 0.00              | 12,672.00    | 12,672.00  | 12,672.00  | 1,287.50                 | 1,287.50              | 0.00               | 90.78     |
| 530502 001 | Edificios- Locales y Residencias-<br>Parqueaderos- Casilleros Judiciales<br>y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                                                | 38,160.00  | 1,000.00   | 39,160.00  | 0.00              | 38,160.04    | 30,257.16  | 30,257.16  | 999.96                   | 8,902.84              | 0.00               | 77.27     |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                              | 65,528.86  | -49,121.80 | 16,407.06  | 0.00              | 10,594.80    | 9,748.80   | 9,748.80   | 5,812.26                 | 6,658.26              | 0.00               | 59.42     |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                                                    | 153,173.28 | -7,773.07  | 145,400.21 | 0.00              | 142,081.78   | 99,006.63  | 99,006.63  | 3,318.43                 | 46,393.58             | 0.00               | 68.09     |
| 530802 001 | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                    | 47,565.23  | 15,887.07  | 63,452.30  | 0.00              | 37,371.48    | 37,371.48  | 25,360.71  | 26,080.82                | 26,080.82             | 12,010.77          | 58.90     |
| 530803 001 | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                                                                             | 80.00      | 1,160.00   | 1,240.00   | 0.00              | 580.00       | 294.50     | 294.50     | 660.00                   | 945.50                | 0.00               | 23.75     |
| 530804 001 | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                  | 7,554.21   | 6,768.63   | 14,322.84  | 0.00              | 7,354.97     | 7,354.96   | 7,354.96   | 6,967.87                 | 6,967.88              | 0.00               | 51.35     |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                                     | 55,979.11  | 12,506.20  | 68,485.31  | 0.00              | 44,729.30    | 37,123.43  | 37,123.43  | 23,756.01                | 31,361.88             | 0.00               | 54.21     |
| 530807 001 | Materiales de Impresion- Fotografia-<br>Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                                                   | 2,993.76   | -1,553.76  | 1,440.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,440.00                 | 1,440.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530809 001 | Medicamentos                                                                                                                                                                                                           | 19,419.05  | 1,753.88   | 21,172.93  | 0.00              | 21,043.50    | 18,453.38  | 18,453.38  | 129.43                   | 2,719.55              | 0.00               | 87.16     |
| 530811 001 | Insumos Materiales y Suministros<br>para Construccion Electricidad<br>Plomeria Carpinteria Senalización<br>Vial Navegacion Contra Incendios y<br>placas                                                                | 1,767.19   | 0.00       | 1,767.19   | 0.00              | 1,000.00     | 1,000.00   | 1,000.00   | 767.19                   | 767.19                | 0.00               | 56.59     |
| 530812 001 | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                                  | 27,224.39  | 2,392.04   | 29,616.43  | 0.00              | 22,386.68    | 21,606.68  | 21,606.68  | 7,229.75                 | 8,009.75              | 0.00               | 72.96     |
| 530813 001 | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                                                 | 100.00     | 240.00     | 340.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 340.00                   | 340.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001 | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                                       | 16,860.40  | 7,231.36   | 24,091.76  | 0.00              | 11,751.46    | 11,751.46  | 11,751.46  | 12,340.30                | 12,340.30             | 0.00               | 48.78     |
| 531403 001 | Mobiliario                                                                                                                                                                                                             | 5,000.00   | -37.68     | 4,962.32   | 0.00              | 4,308.04     | 4,308.04   | 4,308.04   | 654.28                   | 654.28                | 0.00               | 86.82     |
| 531404 001 | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                                  | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 9 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                         | ASIGNADO            | MODIFICADO           | VIGENTE             | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 570102 001                          | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes                                                                                                                          | 0.00                | 210.95               | 210.95              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 210.95                   | 210.95                | 0.00               | 0.00         |
| 580104 001                          | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                              | 620,442.69          | -620,442.69          | 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                                                                                                                                                                     | 1,619,892.72        | -1,469,435.71        | 150,457.01          | 0.00              | 70,457.01           | 70,457.01           | 70,457.01           | 80,000.00                | 80,000.00             | 0.00               | 46.83        |
| 840103 001                          | Mobiliarios                                                                                                                                                                                         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 840104 001                          | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 990102 001                          | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                      | 0.00                | 37,476.68            | 37,476.68           | 0.00              | 11,538.32           | 11,538.32           | 11,538.32           | 25,938.36                | 25,938.36             | 0.00               | 30.79        |
| <b>TOTAL 55 00 000 002 ESPECIAL</b> | <b>SERVICIOS DE PROTECCION</b>                                                                                                                                                                      | <b>4,320,763.34</b> | <b>-2,056,442.97</b> | <b>2,264,320.37</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,761,043.63</b> | <b>1,603,296.07</b> | <b>1,591,285.30</b> | <b>503,276.74</b>        | <b>661,024.30</b>     | <b>12,010.77</b>   | <b>70.81</b> |
| 55 00 000 003                       | SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL                                                                                                                                                                    |                     |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 580104 001                          | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                              | 299,879.16          | -39,168.82           | 260,710.34          | 0.00              | 187,924.89          | 185,080.91          | 185,080.91          | 72,785.45                | 75,629.43             | 0.00               | 70.99        |
| 580204 001                          | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                     | 1,525,550.52        | -58,763.24           | 1,466,787.28        | 0.00              | 985,941.47          | 912,048.14          | 813,786.85          | 480,845.81               | 554,739.14            | 98,261.29          | 62.18        |
| 990101 001                          | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                       | 4,007.38            | -4,007.38            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL 55 00 000 003 ESPECIAL</b> | <b>SERVICIOS DE PROTECCION</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,829,437.06</b> | <b>-101,939.44</b>   | <b>1,727,497.62</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,173,866.36</b> | <b>1,097,129.05</b> | <b>998,867.76</b>   | <b>553,631.26</b>        | <b>630,368.57</b>     | <b>98,261.29</b>   | <b>63.51</b> |
| 55 00 000 004                       | ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL                                                                                                                                                                   |                     |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 580104 001                          | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                              | 4,287,784.92        | 192,014.89           | 4,479,799.81        | 0.00              | 4,273,750.22        | 3,767,055.48        | 3,743,352.39        | 206,049.59               | 712,744.33            | 23,703.09          | 84.09        |
| 580204 001                          | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                     | 3,436,170.42        | -14,815.92           | 3,421,354.50        | 0.00              | 3,151,875.02        | 2,824,031.64        | 2,756,836.30        | 269,479.48               | 597,322.86            | 67,195.34          | 82.54        |
| <b>TOTAL 55 00 000 004 INFANTIL</b> | <b>ERRADICACION DEL TRABAJO</b>                                                                                                                                                                     | <b>7,723,955.34</b> | <b>177,198.97</b>    | <b>7,901,154.31</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,425,625.24</b> | <b>6,591,087.12</b> | <b>6,500,188.69</b> | <b>475,529.07</b>        | <b>1,310,067.19</b>   | <b>90,898.43</b>   | <b>83.42</b> |
| 55 00 000 005                       | ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES                                                                                                                                                            |                     |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 510105 001                          | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                           | 18,002.80           | -18,002.80           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 510203 001                          | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                | 15,648.00           | -693.39              | 14,954.61           | 0.00              | 1,639.78            | 1,639.78            | 1,639.78            | 13,314.83                | 13,314.83             | 0.00               | 10.97        |
| 510204 001                          | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                | 5,262.51            | -362.52              | 4,899.99            | 0.00              | 4,832.23            | 4,832.23            | 4,832.23            | 67.76                    | 67.76                 | 0.00               | 98.62        |
| 510510 001                          | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                   | 194,213.59          | 8,627.41             | 202,841.00          | 0.00              | 184,749.43          | 184,749.43          | 184,749.43          | 18,091.57                | 18,091.57             | 0.00               | 91.08        |
| 510512 001                          | Subrogacion                                                                                                                                                                                         | 1,348.77            | -1,348.77            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 510601 001                          | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                     | 20,489.46           | -1,724.71            | 18,764.75           | 0.00              | 17,018.97           | 17,018.97           | 17,018.97           | 1,745.78                 | 1,745.78              | 0.00               | 90.70        |
| 510602 001                          | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                    | 16,537.38           | -1,872.81            | 14,664.57           | 0.00              | 12,616.31           | 12,616.31           | 12,616.31           | 2,048.26                 | 2,048.26              | 0.00               | 86.03        |
| 510707 001                          | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                    | 565.60              | -565.60              | 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 - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 15,874.88           | -7,800.00            | 8,074.88            | 0.00              | 795.66              | 795.66              | 795.66              | 7,279.22                 | 7,279.22              | 0.00               | 9.85         |
| 530249 001                          | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                      | 0.00                | 2,500.00             | 2,500.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,500.00                 | 2,500.00              | 0.00               | 0.00         |
| 530301 001                          | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                 | 938.00              | 1,722.00             | 2,660.00            | 0.00              | 80.00               | 80.00               | 80.00               | 2,580.00                 | 2,580.00              | 0.00               | 3.01         |
| 530303 001                          | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                             | 7,986.23            | 7,013.00             | 14,999.23           | 0.00              | 5,718.03            | 5,718.03            | 5,718.03            | 9,281.20                 | 9,281.20              | 0.00               | 38.12        |
| 530802 001                          | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                                          | 0.00                | 380.00               | 380.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 380.00                   | 380.00                | 0.00               | 0.00         |
| 530812 001                          | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                               | 8,853.67            | -2,815.00            | 6,038.67            | 0.00              | 4,084.58            | 3,808.36            | 3,808.36            | 1,954.09                 | 2,230.31              | 0.00               | 63.07        |

PAGINA : 10 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

| DETALLE DE EJECUCION DE LA PRESUPUESTA |                                                                                                                                                                              |                                                                   |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |            |       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
|                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO                                                          | MODIFICADO    | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC  |       |
|                                        | 580204 001                                                                                                                                                                   | Al Sector Privado no Financiero                                   | 0.00          | 30,925.12     | 30,925.12         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 30,925.12             | 30,925.12          | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL                                  | 55 00 000 005                                                                                                                                                                | ADOPCION PARA NINAS NIÑOS Y ADOLESCENTES                          | 305,720.89    | 15,981.93     | 321,702.82        | 0.00          | 231,534.99    | 231,258.77    | 231,258.77               | 90,167.83             | 90,444.05          | 0.00       | 71.89 |
| 55 00 000 007                          | RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS                                                                                                                            |                                                                   |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |            |       |
| 530601 001                             | Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada                                                                                                                          | 12,196.00                                                         | -12,196.00    | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 530601 998                             | Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada                                                                                                                          | 23,803.99                                                         | -23,803.99    | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL                                  | 55 00 000 007                                                                                                                                                                | RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS                 | 35,999.99     | -35,999.99    | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL                                  | 55 00 000                                                                                                                                                                    | SIN PROYECTO                                                      | 14,332,691.91 | 364,169.32    | 14,696,861.23     | 0.00          | 12,810,479.80 | 11,457,701.00 | 11,219,952.88            | 1,886,381.43          | 3,239,160.23       | 237,748.12 | 77.96 |
| 55 00 001                              | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN                                                                                                                            |                                                                   |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |            |       |
| 55 00 001 001                          | ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1                                                                                                                                         |                                                                   |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |            |       |
| 710203 202                             | Decimotercer Sueldo                                                                                                                                                          | 0.00                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 710204 202                             | Decimocuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 0.00                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 710510 202                             | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 0.00                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 710601 202                             | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 0.00                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 710602 202                             | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 0.00                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 710707 202                             | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                             | 0.00                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 730303 202                             | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 0.00                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL                                  | 55 00 001 001                                                                                                                                                                | ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 55 00 001 003                          | MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1                                                                                                            |                                                                   |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |            |       |
| 780104 202                             | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                       | 1,994,296.90                                                      | 199,751.53    | 2,194,048.43  | 0.00              | 1,986,398.11  | 1,787,507.81  | 1,787,507.81  | 207,650.32               | 406,540.62            | 0.00               | 81.47      |       |
| 780203 202                             | Transferencias o Donaciones al Sector Privado Financiero                                                                                                                     | 0.00                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 0.00  |
| 780204 202                             | Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero                                                                                                                  | 10,160,321.72                                                     | 1,827,423.97  | 11,987,745.69 | 0.00              | 10,908,201.79 | 9,211,105.57  | 9,169,336.69  | 1,079,543.90             | 2,776,640.12          | 41,768.88          | 76.84      |       |
| TOTAL                                  | 55 00 001 003                                                                                                                                                                | MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1 | 12,154,618.62 | 2,027,175.50  | 14,181,794.12     | 0.00          | 12,894,599.90 | 10,998,613.38 | 10,956,844.50            | 1,287,194.22          | 3,183,180.74       | 41,768.88  | 77.55 |
| 55 00 001 004                          | GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS                                                                                         |                                                                   |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |            |       |
| 710203 202                             | Decimotercer Sueldo                                                                                                                                                          | 17,268.26                                                         | -2,720.54     | 14,547.72     | 0.00              | 3,556.45      | 3,556.45      | 3,556.45      | 10,991.27                | 10,991.27             | 0.00               | 24.45      |       |
| 710204 202                             | Decimocuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 5,587.75                                                          | -93.31        | 5,494.44      | 0.00              | 3,296.64      | 3,296.64      | 3,296.64      | 2,197.80                 | 2,197.80              | 0.00               | 60.00      |       |
| 710510 202                             | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 167,351.66                                                        | 15,312.11     | 182,663.77    | 0.00              | 164,563.27    | 164,563.27    | 164,563.27    | 18,100.50                | 18,100.50             | 0.00               | 90.09      |       |
| 710601 202                             | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 17,473.02                                                         | -2,579.74     | 14,893.28     | 0.00              | 12,344.86     | 12,344.86     | 12,344.86     | 2,548.42                 | 2,548.42              | 0.00               | 82.89      |       |
| 710602 202                             | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 14,943.80                                                         | -5,083.80     | 9,860.00      | 0.00              | 8,504.36      | 8,504.36      | 8,504.36      | 1,355.64                 | 1,355.64              | 0.00               | 86.25      |       |
| 710707 202                             | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                             | 524.97                                                            | 4,531.57      | 5,056.54      | 0.00              | 4,073.99      | 4,073.99      | 4,073.99      | 982.55                   | 982.55                | 0.00               | 80.57      |       |
| 730204 701                             | Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales | 42,200.00                                                         | -42,121.20    | 78.80         | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 78.80                    | 78.80                 | 0.00               | 0.00       |       |
| 730301 202                             | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 39.50                                                             | -39.50        | 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 : 11 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO             | MODIFICADO          | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 730303 202           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                              | 1,955.72             | 3,044.28            | 5,000.00             | 0.00              | 640.00               | 640.00               | 640.00               | 4,360.00                 | 4,360.00              | 0.00               | 12.80        |
| 730601 701           | Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada                                                                                                                                                   | 100,000.00           | -100,000.00         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 730602 701           | Servicio de Auditoria                                                                                                                                                                                | 40,000.00            | 0.00                | 40,000.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 40,000.00                | 40,000.00             | 0.00               | 0.00         |
| 990101 202           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                        | 3,065.61             | 3,111.28            | 6,176.89             | 0.00              | 3,310.83             | 3,310.83             | 3,310.83             | 2,866.06                 | 2,866.06              | 0.00               | 53.60        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 001 004 GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS</b>                                                                                            | <b>410,410.29</b>    | <b>-126,638.85</b>  | <b>283,771.44</b>    | <b>0.00</b>       | <b>200,290.40</b>    | <b>200,290.40</b>    | <b>200,290.40</b>    | <b>83,481.04</b>         | <b>83,481.04</b>      | <b>0.00</b>        | <b>70.58</b> |
| <b>55 00 001 005</b> | <b>MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS</b>                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 710203 202           | Decimotercer Sueldo                                                                                                                                                                                  | 40,656.98            | -11,621.08          | 29,035.90            | 0.00              | 10,179.11            | 10,179.11            | 10,179.11            | 18,856.79                | 18,856.79             | 0.00               | 35.06        |
| 710204 202           | Decimocuarto Sueldo                                                                                                                                                                                  | 11,598.93            | -1,020.20           | 10,578.73            | 0.00              | 8,484.25             | 8,484.25             | 8,484.25             | 2,094.48                 | 2,094.48              | 0.00               | 80.20        |
| 710510 202           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                    | 368,000.59           | -38,973.73          | 329,026.86           | 0.00              | 297,476.70           | 297,476.70           | 296,403.47           | 31,550.16                | 31,550.16             | 1,073.23           | 90.41        |
| 710601 202           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                      | 37,839.81            | -3,342.19           | 34,497.62            | 0.00              | 32,138.96            | 32,138.96            | 32,138.96            | 2,358.66                 | 2,358.66              | 0.00               | 93.16        |
| 710602 202           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                     | 27,222.65            | -3,200.03           | 24,022.62            | 0.00              | 18,562.15            | 18,562.15            | 18,562.15            | 5,460.47                 | 5,460.47              | 0.00               | 77.27        |
| 710707 202           | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                     | 2,360.52             | 7,975.65            | 10,336.17            | 0.00              | 241.19               | 241.19               | 241.19               | 10,094.98                | 10,094.98             | 0.00               | 2.33         |
| 840104 998           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                | 0.00                 | 9,250.00            | 9,250.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 9,250.00                 | 9,250.00              | 0.00               | 0.00         |
| 990101 202           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                        | 3,264.57             | -30.05              | 3,234.52             | 0.00              | 3,101.19             | 3,101.19             | 3,101.19             | 133.33                   | 133.33                | 0.00               | 95.88        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 001 005 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS</b>                                                                                                                                     | <b>490,944.05</b>    | <b>-40,961.63</b>   | <b>449,982.42</b>    | <b>0.00</b>       | <b>370,183.55</b>    | <b>370,183.55</b>    | <b>369,110.32</b>    | <b>79,798.87</b>         | <b>79,798.87</b>      | <b>1,073.23</b>    | <b>82.27</b> |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENICION</b>                                                                                                                                  | <b>13,055,972.96</b> | <b>1,859,575.02</b> | <b>14,915,547.98</b> | <b>0.00</b>       | <b>13,465,073.85</b> | <b>11,569,087.33</b> | <b>11,526,245.22</b> | <b>1,450,474.13</b>      | <b>3,346,460.65</b>   | <b>42,842.11</b>   | <b>77.56</b> |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA</b>                                                                                                                                         | <b>27,388,664.87</b> | <b>2,223,744.34</b> | <b>29,612,409.21</b> | <b>0.00</b>       | <b>26,275,553.65</b> | <b>23,026,788.33</b> | <b>22,746,198.10</b> | <b>3,336,855.56</b>      | <b>6,585,620.88</b>   | <b>280,590.23</b>  | <b>77.76</b> |
| <b>56</b>            | <b>DESARROLLO INFANTIL</b>                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| <b>56 00 000</b>     | <b>SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| <b>56 00 000 001</b> | <b>CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS</b>                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                            | 14,957,028.49        | -156,847.57         | 14,800,180.92        | 0.00              | 13,500,613.51        | 13,500,613.51        | 13,422,734.44        | 1,299,567.41             | 1,299,567.41          | 77,879.07          | 91.22        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                 | 1,340,553.07         | -5,020.87           | 1,335,532.20         | 0.00              | 89,204.84            | 89,204.84            | 89,136.76            | 1,246,327.36             | 1,246,327.36          | 68.08              | 6.68         |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                 | 770,460.26           | -25,511.73          | 744,948.53           | 0.00              | 734,874.39           | 734,874.39           | 734,841.06           | 10,074.14                | 10,074.14             | 33.33              | 98.65        |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                    | 1,350,052.61         | -89,987.22          | 1,260,065.39         | 0.00              | 1,153,903.73         | 1,153,903.73         | 1,151,563.73         | 106,161.66               | 106,161.66            | 2,340.00           | 91.57        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                      | 1,687,343.28         | -138,512.59         | 1,548,830.69         | 0.00              | 1,411,995.05         | 1,411,995.05         | 1,404,252.97         | 136,835.64               | 136,835.64            | 7,742.08           | 91.17        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                     | 1,351,168.07         | 30,747.30           | 1,381,915.37         | 0.00              | 1,162,588.29         | 1,162,588.29         | 1,162,588.29         | 219,327.08               | 219,327.08            | 0.00               | 84.13        |
| 510707 001           | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                     | 11,533.60            | -7,985.66           | 3,547.94             | 0.00              | 1,909.43             | 1,909.43             | 1,909.43             | 1,638.51                 | 1,638.51              | 0.00               | 53.82        |
| 530101 001           | Agua Potable                                                                                                                                                                                         | 73,853.26            | 30,067.95           | 103,921.21           | 0.00              | 36,032.49            | 23,200.03            | 23,093.12            | 67,888.72                | 80,721.18             | 106.91             | 22.32        |
| 530104 001           | Energía Eléctrica                                                                                                                                                                                    | 113,206.10           | 45,336.25           | 158,542.35           | 0.00              | 89,224.85            | 51,566.32            | 50,967.95            | 69,317.50                | 106,976.03            | 598.37             | 32.53        |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                   | 126,332.00           | -6,105.58           | 120,226.42           | 0.00              | 74,923.06            | 55,867.46            | 55,344.58            | 45,303.36                | 64,358.96             | 522.88             | 46.47        |
| 530203 001           | Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                                                                                                     | 150.00               | 1,792.20            | 1,942.20             | 0.00              | 1,334.58             | 1,334.58             | 1,334.58             | 607.62                   | 607.62                | 0.00               | 68.71        |
| 530204 001           | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carpetización - Filmación e Imágenes Satelitales | 15,056.64            | 64,977.14           | 80,033.78            | 0.00              | 35,882.54            | 23,067.65            | 23,067.65            | 44,151.24                | 56,966.13             | 0.00               | 28.82        |

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

PAGINA : 12 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                    | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530205 001 | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                             | 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      |
| 530207 001 | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                              | 0.00         | 70.00        | 70.00        | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00                    | 70.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                             | 1,776,249.03 | 1,199,645.24 | 2,975,894.27 | 0.00              | 1,539,798.85 | 933,221.98 | 885,305.04 | 1,436,095.42             | 2,042,672.29          | 47,916.94          | 31.36     |
| 530209 001 | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 819,402.90   | 384,914.67   | 1,204,317.57 | 0.00              | 605,732.06   | 387,518.71 | 382,344.31 | 598,585.51               | 816,798.86            | 5,174.40           | 32.18     |
| 530230 001 | Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos                                                                                                                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530235 001 | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                       | 1,956,786.71 | 1,478,091.53 | 3,434,878.24 | 0.00              | 141,996.66   | 7,336.88   | 7,336.88   | 3,292,881.58             | 3,427,541.36          | 0.00               | 0.21      |
| 530249 001 | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                 | 6,800.00     | -500.00      | 6,300.00     | 0.00              | 5,620.00     | 5,620.00   | 5,620.00   | 680.00                   | 680.00                | 0.00               | 89.21     |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                            | 1,350.72     | 491.28       | 1,842.00     | 0.00              | 713.96       | 703.85     | 703.85     | 1,128.04                 | 1,138.15              | 0.00               | 38.21     |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                        | 20,000.00    | -5,334.33    | 14,665.67    | 0.00              | 8,851.63     | 8,851.63   | 8,851.63   | 5,814.04                 | 5,814.04              | 0.00               | 60.36     |
| 530401 001 | Terrenos (Mantenimiento)                                                                                                                                                                       | 6,102.00     | -6,102.00    | 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)                                                                                             | 263,307.32   | 856,303.57   | 1,119,610.89 | 0.00              | 166,860.11   | 39,526.61  | 36,264.31  | 952,750.78               | 1,080,084.28          | 3,262.30           | 3.53      |
| 530402 998 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                                             | 27,442.80    | -27,442.80   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530403 001 | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                          | 2,209.63     | 32,460.37    | 34,670.00    | 0.00              | 10,416.07    | 6,416.07   | 0.00       | 24,253.93                | 28,253.93             | 6,416.07           | 18.51     |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                | 7,951.62     | 36,352.72    | 44,304.34    | 0.00              | 17,481.33    | 7,873.34   | 7,873.34   | 26,823.01                | 36,431.00             | 0.00               | 17.77     |
| 530417 001 | Infraestructura                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530502 001 | Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                              | 4,500.00     | -4,500.00    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                      | 0.00         | 38,449.16    | 38,449.16    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 38,449.16                | 38,449.16             | 0.00               | 0.00      |
| 530704 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                                                                  | 6,762.00     | -6,762.00    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001 | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                                     | 35,564.84    | 62,475.88    | 98,040.72    | 0.00              | 35,955.57    | 20,615.24  | 20,141.45  | 62,085.15                | 77,425.48             | 473.79             | 21.03     |
| 530804 001 | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                          | 59,653.29    | -3,019.65    | 56,633.64    | 0.00              | 13,241.92    | 8,273.32   | 8,034.32   | 43,391.72                | 48,360.32             | 239.00             | 14.61     |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                             | 85,106.27    | -23,449.28   | 61,656.99    | 0.00              | 24,814.51    | 12,459.41  | 12,195.80  | 36,842.48                | 49,197.58             | 263.61             | 20.21     |
| 530807 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                              | 3,731.84     | -3,502.84    | 229.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 229.00                   | 229.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530811 001 | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas                                                    | 565.89       | 7,044.11     | 7,610.00     | 0.00              | 7,045.83     | 2,222.08   | 2,222.08   | 564.17                   | 5,387.92              | 0.00               | 29.20     |
| 530812 001 | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                          | 38,951.56    | -27,701.67   | 11,249.89    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 11,249.89                | 11,249.89             | 0.00               | 0.00      |
| 530813 001 | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                         | 3,720.20     | -3,720.20    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530819 001 | Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos                                                                                                                                                      | 1,723.68     | -565.92      | 1,157.76     | 0.00              | 1,130.40     | 1,130.40   | 1,130.40   | 27.36                    | 27.36                 | 0.00               | 97.64     |
| 530820 001 | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                               | 17,578.28    | -2,670.92    | 14,907.36    | 0.00              | 6,212.70     | 6,212.70   | 6,212.70   | 8,694.66                 | 8,694.66              | 0.00               | 41.68     |

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

PAGINA : 13 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                           | ASIGNADO             | MODIFICADO          | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530826 001    | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                                   | 5,871.01             | 51,785.14           | 57,656.15            | 0.00              | 23,022.37            | 14,233.11            | 14,233.11            | 34,633.78                | 43,423.04             | 0.00               | 24.69        |
| 531403 001    | Mobiliario                                                                                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 531404 001    | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                 | 573.44               | -293.52             | 279.92               | 0.00              | 78.80                | 78.80                | 78.80                | 201.12                   | 201.12                | 0.00               | 28.15        |
| 531406 001    | Herramientas y Equipos Menores                                                                                                                                                                        | 6,535.20             | -6,535.20           | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 570102 001    | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes                                                                                                                            | 2,500.00             | 180.00              | 2,680.00             | 0.00              | 2,343.05             | 2,343.05             | 2,343.05             | 336.95                   | 336.95                | 0.00               | 87.43        |
| 990101 001    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                         | 9,381.85             | 17,936.82           | 27,318.67            | 0.00              | 16,235.57            | 16,235.57            | 16,235.57            | 11,083.10                | 11,083.10             | 0.00               | 59.43        |
| 990102 001    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                        | 528.00               | 36,199.46           | 36,727.46            | 0.00              | 36,686.95            | 36,382.16            | 36,382.16            | 40.51                    | 345.30                | 0.00               | 99.06        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 000 001 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS</b>                                                                                                                                      | <b>26,967,587.46</b> | <b>3,826,249.24</b> | <b>30,793,836.70</b> | <b>0.00</b>       | <b>20,956,725.10</b> | <b>19,727,380.19</b> | <b>19,574,343.36</b> | <b>9,837,111.60</b>      | <b>11,066,456.51</b>  | <b>153,036.83</b>  | <b>64.06</b> |
| 56 00 000 002 | <b>CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS</b>                                                                                                                                                  |                      |                     |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                             | 5,635,030.24         | 407,855.48          | 6,042,885.72         | 0.00              | 5,540,049.78         | 5,540,049.78         | 5,540,049.78         | 502,835.94               | 502,835.94            | 0.00               | 91.68        |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                  | 514,025.69           | -10,750.68          | 503,275.01           | 0.00              | 36,320.68            | 36,320.68            | 36,320.68            | 466,954.33               | 466,954.33            | 0.00               | 7.22         |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                  | 243,998.98           | 3,736.81            | 247,735.79           | 0.00              | 245,008.78           | 245,008.78           | 245,008.78           | 2,727.01                 | 2,727.01              | 0.00               | 98.90        |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                     | 11,438.34            | 25,327.67           | 36,766.01            | 0.00              | 33,497.01            | 33,497.01            | 33,497.01            | 3,269.00                 | 3,269.00              | 0.00               | 91.11        |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                       | 594,095.73           | -7,265.45           | 586,830.28           | 0.00              | 537,950.02           | 537,950.02           | 537,950.02           | 48,880.26                | 48,880.26             | 0.00               | 91.67        |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                      | 474,348.88           | 43,410.79           | 517,759.67           | 0.00              | 437,305.91           | 437,305.91           | 437,305.91           | 80,453.76                | 80,453.76             | 0.00               | 84.46        |
| 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                      | 1,931.06             | 844.94              | 2,776.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2,776.00                 | 2,776.00              | 0.00               | 0.00         |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - 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         |
| 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         |
| 530802 001    | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                                            | 25,189.60            | -4,234.17           | 20,955.43            | 0.00              | 5,518.14             | 5,152.15             | 5,152.15             | 15,437.29                | 15,803.28             | 0.00               | 24.59        |
| 530804 001    | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                 | 3,051.61             | 1,449.67            | 4,501.28             | 0.00              | 1,371.80             | 1,371.80             | 1,371.80             | 3,129.48                 | 3,129.48              | 0.00               | 30.48        |
| 530805 001    | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                    | 5,231.04             | -553.25             | 4,677.79             | 0.00              | 1,400.00             | 1,400.00             | 1,400.00             | 3,277.79                 | 3,277.79              | 0.00               | 29.93        |
| 530820 001    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                      | 4,193.60             | -1,221.52           | 2,972.08             | 0.00              | 1,783.15             | 1,592.10             | 1,592.10             | 1,188.93                 | 1,379.98              | 0.00               | 53.57        |
| 530826 001    | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 589.40              | 589.40               | 0.00              | 413.83               | 413.83               | 413.83               | 175.57                   | 175.57                | 0.00               | 70.21        |
| 531406 001    | Herramientas y Equipos Menores                                                                                                                                                                        | 1,500.00             | -1,500.00           | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 580103 001    | A Empresas Publicas                                                                                                                                                                                   | 46,301.60            | -2,070.59           | 44,231.01            | 0.00              | 44,231.01            | 29,104.34            | 29,104.34            | 0.00                     | 15,126.67             | 0.00               | 65.80        |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                                | 60,068,762.89        | -5,400,642.15       | 54,668,120.74        | 0.00              | 46,235,465.58        | 36,939,950.16        | 36,803,562.47        | 8,432,655.16             | 17,728,170.58         | 136,387.69         | 67.57        |
| 580203 001    | Al Sector Privado Financiero                                                                                                                                                                          | 72,064.68            | -9,390.38           | 62,674.30            | 0.00              | 62,674.30            | 45,980.52            | 45,980.52            | 0.00                     | 16,693.78             | 0.00               | 73.36        |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                       | 33,255,220.52        | -6,065,055.07       | 27,190,165.45        | 0.00              | 21,489,572.90        | 18,815,820.00        | 18,751,722.43        | 5,700,592.55             | 8,374,345.45          | 64,097.57          | 69.20        |
| 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         |
| 990101 001    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                         | 38,314.29            | 9,318.09            | 47,632.38            | 0.00              | 2,777.68             | 2,777.68             | 2,777.68             | 44,854.70                | 44,854.70             | 0.00               | 5.83         |

PAGINA : 14 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO       | MODIFICADO     | VIGENTE       | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJECE |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 990102 001    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                       | 0.00           | 15,880.46      | 15,880.46     | 0.00           | 15,880.46     | 15,880.46     | 15,880.46     | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00  |
| TOTAL         | 56 00 000 002 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS                                                                                                                                          | 100,994,698.75 | -10,994,269.95 | 90,000,428.80 | 0.00           | 74,691,221.03 | 62,689,575.22 | 62,489,089.96 | 15,309,207.77         | 27,310,853.58      | 200,485.26      | 69.65   |
| 56 00 000 003 | CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH                                                                                                                                                                     |                |                |               |                |               |               |               |                       |                    |                 |         |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                            | 20,962,114.24  | 1,214,141.25   | 22,176,255.49 | 0.00           | 20,263,490.35 | 20,263,490.35 | 20,209,085.35 | 1,912,765.14          | 1,912,765.14       | 54,405.00       | 91.37   |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                 | 1,846,161.85   | 10,415.56      | 1,856,577.41  | 0.00           | 159,778.63    | 159,778.63    | 159,437.38    | 1,696,798.78          | 1,696,798.78       | 341.25          | 8.61    |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                 | 1,248,623.48   | 22,391.94      | 1,271,015.42  | 0.00           | 1,256,028.55  | 1,256,028.55  | 1,255,795.24  | 14,986.87             | 14,986.87          | 233.31          | 98.82   |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                    | 275,478.70     | -3,423.70      | 272,055.00    | 0.00           | 245,864.50    | 245,864.50    | 245,864.50    | 26,190.50             | 26,190.50          | 0.00            | 90.37   |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                      | 2,207,403.52   | -39,600.06     | 2,167,803.46  | 0.00           | 1,980,545.40  | 1,980,545.40  | 1,975,294.62  | 187,258.06            | 187,258.06         | 5,250.78        | 91.36   |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                     | 1,708,677.52   | 205,527.15     | 1,914,204.67  | 0.00           | 1,610,335.07  | 1,610,335.07  | 1,610,335.07  | 303,869.60            | 303,869.60         | 0.00            | 84.13   |
| 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                     | 11,335.17      | -3,766.29      | 7,568.88      | 0.00           | 4,515.05      | 4,515.05      | 4,515.05      | 3,053.83              | 3,053.83           | 0.00            | 59.65   |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                   | 467,317.13     | 69,060.91      | 536,378.04    | 0.00           | 88,341.65     | 70,699.25     | 57,461.33     | 448,036.39            | 465,678.79         | 13,237.92       | 13.18   |
| 530201 001    | Transporte de Personal                                                                                                                                                                               | 3,960.00       | -3,960.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00    |
| 530202 001    | Fletes y Maniobras                                                                                                                                                                                   | 7,099.68       | -7,099.68      | 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 | 287,015.91     | -159,460.30    | 127,555.61    | 0.00           | 42,713.46     | 33,996.91     | 32,679.95     | 84,842.15             | 93,558.70          | 1,316.96        | 26.65   |
| 530205 001    | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                   | 11,132.60      | -11,132.60     | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00    |
| 530207 001    | Difusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                                    | 0.00           | 70.00          | 70.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 70.00                 | 70.00              | 0.00            | 0.00    |
| 530208 001    | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                   | 38,613.51      | 64,835.93      | 103,449.44    | 0.00           | 103,449.44    | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 103,449.44         | 0.00            | 0.00    |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                  | 7,644.70       | 770.48         | 8,415.18      | 0.00           | 81.00         | 81.00         | 81.00         | 8,334.18              | 8,334.18           | 0.00            | 0.96    |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                              | 3,507.85       | 19,492.15      | 23,000.00     | 0.00           | 4,073.53      | 4,073.53      | 4,073.53      | 18,926.47             | 18,926.47          | 0.00            | 17.71   |
| 530403 001    | Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                | 7,000.00       | -7,000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00    |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                            | 1,713,750.90   | -286,284.19    | 1,427,466.71  | 0.00           | 981,403.33    | 535,257.47    | 505,945.47    | 446,063.38            | 892,209.24         | 29,312.00       | 37.50   |
| 530612 001    | Capacitacion a Servidores Publicos                                                                                                                                                                   | 7,800.00       | -7,800.00      | 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           | 2,832.23       | 2,832.23      | 0.00           | 1,000.00      | 200.00        | 0.00          | 1,832.23              | 2,632.23           | 200.00          | 7.06    |
| 530704 001    | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                                                                        | 4,000.00       | -4,000.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00    |
| 530802 001    | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                                           | 294,617.14     | -96,469.24     | 198,147.90    | 0.00           | 107,011.27    | 85,974.52     | 71,632.71     | 91,136.63             | 112,173.38         | 14,341.81       | 43.39   |
| 530804 001    | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                | 34,997.59      | 49.11          | 35,046.70     | 0.00           | 12,595.12     | 12,595.11     | 12,595.11     | 22,451.58             | 22,451.59          | 0.00            | 35.94   |
| 530805 001    | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                   | 90,057.29      | 56,645.67      | 146,702.96    | 0.00           | 51,518.47     | 50,512.87     | 45,305.37     | 95,184.49             | 96,190.09          | 5,207.50        | 34.43   |
| 530807 001    | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                                    | 7,935.41       | -5,641.41      | 2,294.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,294.00              | 2,294.00           | 0.00            | 0.00    |
| 530811 001    | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas                                                          | 1,197.17       | -1,197.17      | 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 : 15 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO             | MODIFICADO        | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530812 001           | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                | 253,785.28           | -241,572.75       | 12,212.53            | 0.00              | 4,906.20             | 4,906.20             | 4,906.20             | 7,306.33                 | 7,306.33              | 0.00               | 40.17        |
| 530812 998           | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                | 281,232.00           | -281,232.00       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530813 001           | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                               | 872.88               | 9,611.21          | 10,484.09            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,484.09                | 10,484.09             | 0.00               | 0.00         |
| 530819 001           | Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos                                                                                                                                                            | 5,905.20             | 1,626.30          | 7,531.50             | 0.00              | 7,531.50             | 7,531.50             | 7,531.50             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                     | 95,932.41            | -11,447.95        | 84,484.46            | 0.00              | 22,819.09            | 22,819.09            | 22,780.24            | 61,665.37                | 61,665.37             | 38.85              | 27.01        |
| 530826 001           | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                                  | 14,197.96            | 404,905.27        | 419,103.23           | 0.00              | 120,959.68           | 73,327.41            | 55,157.41            | 298,143.55               | 345,775.82            | 18,170.00          | 17.50        |
| 531403 001           | Mobiliario                                                                                                                                                                                           | 3,852.50             | -3,852.50         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 531404 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                | 10,932.64            | -5,362.64         | 5,570.00             | 0.00              | 1,931.88             | 1,931.88             | 1,931.88             | 3,638.12                 | 3,638.12              | 0.00               | 34.68        |
| 531406 001           | Herramientas y Equipos Menores                                                                                                                                                                       | 12,156.80            | -12,156.80        | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 990101 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                        | 46,708.74            | 37,827.46         | 84,536.20            | 0.00              | 16,959.99            | 16,959.99            | 16,959.99            | 67,576.21                | 67,576.21             | 0.00               | 20.06        |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                       | 0.00                 | 60,777.74         | 60,777.74            | 0.00              | 59,626.76            | 59,626.76            | 59,626.76            | 1,150.98                 | 1,150.98              | 0.00               | 98.11        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH</b>                                                                                                                                                | <b>31,973,017.77</b> | <b>988,521.08</b> | <b>32,961,538.85</b> | <b>0.00</b>       | <b>27,147,479.92</b> | <b>26,501,051.04</b> | <b>26,358,995.66</b> | <b>5,814,058.93</b>      | <b>6,460,487.81</b>   | <b>142,055.38</b>  | <b>80.40</b> |
| <b>56 00 000 004</b> | <b>CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA</b>                                                                                                                                             |                      |                   |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 530104 001           | Energia Electrica                                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                   | 332.49               | 3,523.68          | 3,856.17             | 0.00              | 170.42               | 170.42               | 170.42               | 3,685.75                 | 3,685.75              | 0.00               | 4.42         |
| 530204 001           | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 648.00               | -212.17           | 435.83               | 0.00              | 8.64                 | 8.64                 | 0.00                 | 427.19                   | 427.19                | 8.64               | 1.98         |
| 530205 001           | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530301 001           | 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         |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                              | 0.00                 | 1,409.50          | 1,409.50             | 0.00              | 198.00               | 198.00               | 198.00               | 1,211.50                 | 1,211.50              | 0.00               | 14.05        |
| 530402 001           | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                   | 14,400.00            | -14,400.00        | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530505 001           | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                            | 360.00               | 25,622.37         | 25,982.37            | 0.00              | 9,179.48             | 4,955.00             | 4,955.00             | 16,802.89                | 21,027.37             | 0.00               | 19.07        |
| 530703 001           | Arrendamiento de Equipos Informaticos                                                                                                                                                                | 0.00                 | 19.42             | 19.42                | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 19.42                    | 19.42                 | 0.00               | 0.00         |
| 530801 001           | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                                  | 17,415.35            | -17,415.35        | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530802 001           | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                                           | 1,754.88             | 2,828.85          | 4,583.73             | 0.00              | 585.27               | 499.63               | 465.51               | 3,998.46                 | 4,084.10              | 34.12              | 10.90        |
| 530803 001           | Combustibles y 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                                                                                                                                                                                | 4,769.49             | -1,852.21         | 2,917.28             | 0.00              | 1,988.41             | 0.00                 | 0.00                 | 928.87                   | 2,917.28              | 0.00               | 0.00         |
| 530805 001           | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                   | 4,751.27             | -3,298.27         | 1,453.00             | 0.00              | 197.98               | 193.25               | 153.85               | 1,255.02                 | 1,259.75              | 39.40              | 13.30        |
| 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         |
| 530814 001           | Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza                                                                                                                                             | 2,800.00             | -2,800.00         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                     | 10,302.50            | -9,627.13         | 675.37               | 0.00              | 100.80               | 100.80               | 100.80               | 574.57                   | 574.57                | 0.00               | 14.93        |

PAGINA : 16 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO   | MODIFICADO   | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530826 001    | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                                  | 0.00       | 4,659.47     | 4,659.47     | 0.00              | 195.57       | 156.37       | 156.37       | 4,463.90                 | 4,503.10              | 0.00               | 3.36      |
| 531404 001    | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                | 0.00       | 80.00        | 80.00        | 0.00              | 80.00        | 80.00        | 80.00        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| TOTAL         | 56 00 000 004 CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA                                                                                                                                      | 57,533.98  | -11,061.84   | 46,472.14    | 0.00              | 12,704.57    | 6,362.11     | 6,279.95     | 33,767.57                | 40,110.03             | 82.16              | 13.69     |
| 56 00 000 005 | GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM                                                                                                 |            |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                            | 16,174.49  | 29,388.44    | 45,562.93    | 0.00              | 41,787.93    | 41,787.93    | 41,787.93    | 3,775.00                 | 3,775.00              | 0.00               | 91.71     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                 | 196,203.50 | -10,915.94   | 185,287.56   | 0.00              | 19,436.63    | 19,436.63    | 19,368.55    | 165,850.93               | 165,850.93            | 68.08              | 10.49     |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                 | 10,926.08  | 76,683.38    | 87,609.46    | 0.00              | 84,771.55    | 84,771.55    | 84,738.22    | 2,837.91                 | 2,837.91              | 33.33              | 96.76     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                    | 721,214.75 | 1,435,658.04 | 2,156,872.79 | 0.00              | 1,964,076.95 | 1,964,076.95 | 1,955,906.95 | 192,795.84               | 192,795.84            | 8,170.00           | 91.06     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                      | 79,657.57  | 135,626.82   | 215,284.39   | 0.00              | 196,280.56   | 196,280.56   | 195,492.06   | 19,003.83                | 19,003.83             | 788.50             | 91.17     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                     | 73,118.88  | 114,475.28   | 187,594.16   | 0.00              | 156,249.40   | 156,249.40   | 156,249.40   | 31,344.76                | 31,344.76             | 0.00               | 83.29     |
| 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                     | 15,055.11  | -13,434.28   | 1,620.83     | 0.00              | 1,487.16     | 1,487.16     | 1,487.16     | 133.67                   | 133.67                | 0.00               | 91.75     |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.68         | 0.68         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.68                     | 0.68                  | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 2,942.96   | 8,117.20     | 11,060.16    | 0.00              | 7,769.75     | 7,769.67     | 7,769.67     | 3,290.41                 | 3,290.49              | 0.00               | 70.25     |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                  | 1,590.00   | 29,016.96    | 30,606.96    | 0.00              | 28,939.01    | 24,002.22    | 24,002.22    | 1,667.95                 | 6,604.74              | 0.00               | 78.42     |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                              | 4,627.20   | 121,063.15   | 125,690.35   | 0.00              | 36,667.10    | 35,429.70    | 35,189.70    | 89,023.25                | 90,260.65             | 240.00             | 28.19     |
| 530403 001    | Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                 | 0.00       | 7,186.00     | 7,186.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 7,186.00                 | 7,186.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                            | 198,246.84 | 662,298.21   | 860,545.05   | 0.00              | 600,419.59   | 340,405.76   | 324,119.06   | 260,125.46               | 520,139.29            | 16,286.70          | 39.56     |
| 530612 001    | Capacitacion a Servidores Publicos                                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530704 001    | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                                                                        | 0.00       | 689.37       | 689.37       | 0.00              | 89.37        | 60.00        | 60.00        | 600.00                   | 629.37                | 0.00               | 8.70      |
| 530704 002    | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530802 001    | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                                           | 7,441.92   | 19,674.47    | 27,116.39    | 0.00              | 7,655.70     | 7,362.26     | 2,980.56     | 19,460.69                | 19,754.13             | 4,381.70           | 27.15     |
| 530803 001    | Combustibles y 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                                                                                                                                                                                | 7,738.28   | 26,764.39    | 34,502.67    | 0.00              | 14,396.87    | 13,017.09    | 12,977.69    | 20,105.80                | 21,485.58             | 39.40              | 37.73     |
| 530805 001    | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                   | 250.00     | 1,516.91     | 1,766.91     | 0.00              | 890.92       | 848.99       | 499.55       | 875.99                   | 917.92                | 349.44             | 48.05     |
| 530807 001    | Materiales de Impresion- Fotografia-Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                                     | 0.00       | 1,429.76     | 1,429.76     | 0.00              | 1,429.76     | 1,429.76     | 1,429.76     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530813 001    | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                               | 0.00       | 1,100.00     | 1,100.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,100.00                 | 1,100.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530819 001    | Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos                                                                                                                                                            | 0.00       | 1,200.00     | 1,200.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,200.00                 | 1,200.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                     | 3,486.52   | 5,513.94     | 9,000.46     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,000.46                 | 9,000.46              | 0.00               | 0.00      |
| 530826 001    | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                                  | 0.00       | 1,353.89     | 1,353.89     | 0.00              | 265.95       | 265.95       | 265.95       | 1,087.94                 | 1,087.94              | 0.00               | 19.64     |
| 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      |
| 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      |

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

PAGINA : 17 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO              | MODIFICADO           | VIGENTE               | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO          | DEVENGADO             | PAGADO                | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 990101 001    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                             | 0.00                  | 50,779.24            | 50,779.24             | 0.00              | 11,577.94             | 11,577.94             | 11,577.94             | 39,201.30                | 39,201.30             | 0.00               | 22.80        |
| 990102 001    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                            | 0.00                  | 6,178.78             | 6,178.78              | 0.00              | 6,178.78              | 6,178.78              | 6,178.78              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 000 005 GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM</b>                                                    | <b>1,338,674.10</b>   | <b>2,711,364.69</b>  | <b>4,050,038.79</b>   | <b>0.00</b>       | <b>3,180,370.92</b>   | <b>2,912,438.30</b>   | <b>2,882,081.15</b>   | <b>869,667.87</b>        | <b>1,137,600.49</b>   | <b>30,357.15</b>   | <b>71.91</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 000 SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                | <b>161,331,512.06</b> | <b>-3,479,196.78</b> | <b>157,852,315.28</b> | <b>0.00</b>       | <b>125,988,501.54</b> | <b>111,836,806.86</b> | <b>111,310,790.08</b> | <b>31,863,813.74</b>     | <b>46,015,508.42</b>  | <b>526,016.78</b>  | <b>70.85</b> |
| 56 00 001     | ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL                                                                                        |                       |                      |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |              |
| 56 00 001 001 | PREPARAR EN LA RENDICION DEL EXAMEN DE INGRESO AL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR A LAS EDUCADORAS                                                                             |                       |                      |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |              |
| 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         |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 001 001 PREPARAR EN LA RENDICION DEL EXAMEN DE INGRESO AL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR A LAS EDUCADORAS</b>                                                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| 56 00 001 002 | FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR                                                                          |                       |                      |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |              |
| 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         |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR</b>                                                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| 56 00 001 006 | FORMACION CONTINUA PARA DESARROLLAR PROCESAOS DE FORMACION DIRIGIA AL PERSON ,TECNICO OPERTIVO A LAS                                                                         |                       |                      |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |              |
| 710203 202    | Decimotercer Sueldo                                                                                                                                                          | 24,531.95             | -7,862.22            | 16,669.73             | 0.00              | 3,453.91              | 3,453.91              | 3,453.91              | 13,215.82                | 13,215.82             | 0.00               | 20.72        |
| 710204 202    | Decimocuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 8,721.16              | -4,127.83            | 4,593.33              | 0.00              | 4,008.90              | 4,008.90              | 4,008.90              | 584.43                   | 584.43                | 0.00               | 87.28        |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 248,719.32            | -51,570.52           | 197,148.80            | 0.00              | 177,287.93            | 177,287.93            | 177,287.93            | 19,860.87                | 19,860.87             | 0.00               | 89.93        |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 25,680.78             | -6,502.95            | 19,177.83             | 0.00              | 17,108.32             | 17,108.32             | 17,108.32             | 2,069.51                 | 2,069.51              | 0.00               | 89.21        |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 21,644.33             | -6,107.42            | 15,536.91             | 0.00              | 11,751.77             | 11,751.77             | 11,751.77             | 3,785.14                 | 3,785.14              | 0.00               | 75.64        |
| 710707 202    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                             | 14,085.98             | -2,443.24            | 11,642.74             | 0.00              | 3,748.10              | 3,748.10              | 3,748.10              | 7,894.64                 | 7,894.64              | 0.00               | 32.19        |
| 730204 202    | Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00                  | 8,797.00             | 8,797.00              | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 8,797.00                 | 8,797.00              | 0.00               | 0.00         |
| 730301 202    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 733.59                | -733.59              | 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                                                                                                                                      | 1,975.62              | 3,024.38             | 5,000.00              | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               | 0.00         |
| 730606 202    | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                                                                                                                | 6,030.13              | 21,841.87            | 27,872.00             | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 27,872.00                | 27,872.00             | 0.00               | 0.00         |
| 990101 202    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                             | 201.96                | 12,846.34            | 13,048.30             | 0.00              | 5,968.96              | 5,968.96              | 5,968.96              | 7,079.34                 | 7,079.34              | 0.00               | 45.75        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 001 006 FORMACION CONTINUA PARA DESARROLLAR PROCESAOS DE FORMACION DIRIGIA AL PERSON ,TECNICO OPERTIVO A LAS</b>                                                    | <b>352,324.82</b>     | <b>-32,838.18</b>    | <b>319,486.64</b>     | <b>0.00</b>       | <b>223,327.89</b>     | <b>223,327.89</b>     | <b>223,327.89</b>     | <b>96,158.75</b>         | <b>96,158.75</b>      | <b>0.00</b>        | <b>69.90</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL</b>                                                                       | <b>352,324.82</b>     | <b>-32,838.18</b>    | <b>319,486.64</b>     | <b>0.00</b>       | <b>223,327.89</b>     | <b>223,327.89</b>     | <b>223,327.89</b>     | <b>96,158.75</b>         | <b>96,158.75</b>      | <b>0.00</b>        | <b>69.90</b> |
| 56 00 002     | CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL                                                                                  |                       |                      |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |              |
| 56 00 002 001 | CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL                                                                                  |                       |                      |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |              |
| 710203 202    | Decimotercer Sueldo                                                                                                                                                          | 13,500.44             | -7,212.44            | 6,288.00              | 0.00              | 1,478.11              | 1,478.11              | 1,478.11              | 4,809.89                 | 4,809.89              | 0.00               | 23.51        |

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

PAGINA : 18 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                     | ASIGNADO          | MODIFICADO         | VIGENTE           | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 710204 202           | Decimocuarto Sueldo                                                                                                                                                                             | 3,392.16          | -1,792.16          | 1,600.00          | 0.00              | 1,207.76          | 1,207.76          | 1,207.76          | 392.24                   | 392.24                | 0.00               | 75.49        |
| 710510 202           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                               | 118,288.24        | -46,749.38         | 71,538.86         | 0.00              | 43,660.47         | 43,660.47         | 43,660.47         | 27,878.39                | 27,878.39             | 0.00               | 61.03        |
| 710601 202           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                 | 11,808.79         | -4,527.28          | 7,281.51          | 0.00              | 4,213.30          | 4,213.30          | 4,213.30          | 3,068.21                 | 3,068.21              | 0.00               | 57.86        |
| 710602 202           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                | 7,856.50          | -1,568.49          | 6,288.01          | 0.00              | 2,916.25          | 2,916.25          | 2,916.25          | 3,371.76                 | 3,371.76              | 0.00               | 46.38        |
| 710707 202           | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                             | 3,119.60          | 4,410.90           | 7,530.50          | 0.00              | 1,176.46          | 1,176.46          | 1,176.46          | 6,354.04                 | 6,354.04              | 0.00               | 15.62        |
| 730301 202           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                             | 30.00             | -30.00             | 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<br>Interior                                                                                                                                                      | 141.13            | 5,508.87           | 5,650.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,650.00                 | 5,650.00              | 0.00               | 0.00         |
| 730606 202           | Honorarios por Contratos Civiles de<br>Servicios                                                                                                                                                | 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<br>Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                | 5,500.42          | 228.40             | 5,728.82          | 0.00              | 5,147.85          | 5,147.85          | 5,147.85          | 580.97                   | 580.97                | 0.00               | 89.86        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 002 001 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION<br/>REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS<br/>DE DESARROLLO INFANTIL</b>                                                                        | <b>163,637.28</b> | <b>-51,731.58</b>  | <b>111,905.70</b> | <b>0.00</b>       | <b>59,800.20</b>  | <b>59,800.20</b>  | <b>59,800.20</b>  | <b>52,105.50</b>         | <b>52,105.50</b>      | <b>0.00</b>        | <b>53.44</b> |
| <b>56 00 002 002</b> | <b>REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA</b>                                                                                                                                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 730402 202           | Edificios-Locales-Residencias y<br>Cableado Estructurado<br>(Mantenimiento - Reparaciones e<br>Instalacion)                                                                                     | 366,927.86        | 21.55              | 366,949.41        | 0.00              | 33,741.12         | 27,074.57         | 27,074.57         | 333,208.29               | 339,874.84            | 0.00               | 7.38         |
| 730402 998           | Edificios-Locales-Residencias y<br>Cableado Estructurado<br>(Mantenimiento - Reparaciones e<br>Instalacion)                                                                                     | 329,072.63        | -269,080.84        | 59,991.79         | 0.00              | 34,302.22         | 27,074.57         | 27,074.57         | 25,689.57                | 32,917.22             | 0.00               | 45.13        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS<br/>INFANTILES DE ATENCION DIRECTA</b>                                                                                                                  | <b>696,000.49</b> | <b>-269,059.29</b> | <b>426,941.20</b> | <b>0.00</b>       | <b>68,043.34</b>  | <b>54,149.14</b>  | <b>54,149.14</b>  | <b>358,897.86</b>        | <b>372,792.06</b>     | <b>0.00</b>        | <b>12.68</b> |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56 00 002 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION<br/>REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE<br/>DESARROLLO INFANTIL</b>                                                                            | <b>859,637.77</b> | <b>-320,790.87</b> | <b>538,846.90</b> | <b>0.00</b>       | <b>127,843.54</b> | <b>113,949.34</b> | <b>113,949.34</b> | <b>411,003.36</b>        | <b>424,897.56</b>     | <b>0.00</b>        | <b>21.15</b> |
| <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>CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INCREMENTO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL</b>                                                                                            |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 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         |
| 730303 202           | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                      | 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 00 004 001 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA<br/>INCREMENTO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS<br/>DE DESARROLLO INFANTIL</b>                                                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>56 00 004 002</b> | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL</b>                                                                                                                                          |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 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         |
| 730204 202           | Edicion-Impresion-Reproduccion-<br>Publicaciones-Suscripciones-<br>Fotocopiado-Traduccion-<br>Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-<br>Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 378,616.29        | 401,943.36         | 780,559.65        | 0.00              | 780,559.65        | 314,018.25        | 0.00              | 0.00                     | 466,541.40            | 314,018.25         | 40.23        |
| 730204 998           | Edicion-Impresion-Reproduccion-<br>Publicaciones-Suscripciones-<br>Fotocopiado-Traduccion-<br>Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-<br>Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 224,298.75        | 0.00               | 224,298.75        | 0.00              | 224,298.75        | 112,149.38        | 0.00              | 0.00                     | 112,149.37            | 112,149.38         | 50.00        |
| 730601 202           | Consultoria-Asesoría e Investigacion<br>Especializada                                                                                                                                           | 1.00              | 13,229.70          | 13,230.70         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 13,230.70                | 13,230.70             | 0.00               | 0.00         |
| 730812 202           | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                           | 0.00              | 5,542,877.25       | 5,542,877.25      | 0.00              | 4,731,724.48      | 4,731,724.48      | 4,731,724.48      | 811,152.77               | 811,152.77            | 0.00               | 85.37        |

PAGINA : 19 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

|               |                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                           | ASIGNADO       | MODIFICADO    | VIGENTE        | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO   | DEVENGADO      | PAGADO         | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|               | 730812 998                                                                                          | Materiales Didacticos                                                                                                 | 2,027,881.91   | 0.00          | 2,027,881.91   | 0.00              | 2,027,881.91   | 2,027,881.91   | 2,027,881.91   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
|               | 990101 202                                                                                          | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                                                      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 56 00 004 002                                                                                       | CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE<br>DESARROLLO INFANTIL                                                                    | 2,630,797.95   | 5,958,050.31  | 8,588,848.26   | 0.00              | 7,764,464.79   | 7,185,774.02   | 6,759,606.39   | 824,383.47               | 1,403,074.24          | 426,167.63         | 83.66     |
| 56 00 004 005 | PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI                                                           |                                                                                                                       |                |               |                |                   |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimotercer Sueldo                                                                                 | 1,263,416.94                                                                                                          | -49,801.81     | 1,213,615.13  | 0.00           | 423,953.48        | 423,953.48     | 420,911.65     | 789,661.65     | 789,661.65               | 3,041.83              | 34.93              |           |
| 710204 202    | Decimocuarto Sueldo                                                                                 | 851,809.72                                                                                                            | 59,423.13      | 911,232.85    | 0.00           | 712,025.17        | 712,025.17     | 710,265.24     | 199,207.68     | 199,207.68               | 1,759.93              | 78.14              |           |
| 710509 202    | Horas Extraordinarias y<br>Suplementarias                                                           | 0.00                                                                                                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |           |
| 710510 001    | 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               |           |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                   | 15,120,228.65                                                                                                         | -539,970.68    | 14,580,257.97 | 0.00           | 13,203,822.07     | 13,203,822.07  | 13,109,062.60  | 1,376,435.90   | 1,376,435.90             | 94,759.47             | 90.56              |           |
| 710512 202    | Subrogacion                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |           |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                     | 1,461,309.34                                                                                                          | -20,508.38     | 1,440,800.96  | 0.00           | 1,275,268.28      | 1,275,268.28   | 1,266,122.87   | 165,532.68     | 165,532.68               | 9,145.41              | 88.51              |           |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                    | 1,188,205.70                                                                                                          | -110,386.14    | 1,077,819.56  | 0.00           | 847,855.72        | 847,855.72     | 845,721.67     | 229,963.84     | 229,963.84               | 2,134.05              | 78.66              |           |
| 710707 202    | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                 | 22,270.69                                                                                                             | 27,630.69      | 49,901.38     | 0.00           | 23,661.64         | 23,661.64      | 23,174.14      | 26,239.74      | 26,239.74                | 487.50                | 47.42              |           |
| 990101 202    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                                    | 82,765.74                                                                                                             | -1,837.25      | 80,928.49     | 0.00           | 46,014.57         | 46,014.57      | 43,590.69      | 34,913.92      | 34,913.92                | 2,423.88              | 56.86              |           |
| 990103 202    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Laudos y Sentencias<br>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         | 56 00 004 005                                                                                       | PERSONAL TECNICO OPERATIVO<br>CAPASITADO SDI                                                                          | 19,990,006.78  | -635,450.44   | 19,354,556.34  | 0.00              | 16,532,600.93  | 16,532,600.93  | 16,418,848.86  | 2,821,955.41             | 2,821,955.41          | 113,752.07         | 85.42     |
| 56 00 004 006 | GESTION Y EVALUACION DEL PROYECTO                                                                   |                                                                                                                       |                |               |                |                   |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 710707 202    | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                 | 0.00                                                                                                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |           |
| 730601 202    | Consultoria-Asesoría e Investigación<br>Especializada                                               | 6.00                                                                                                                  | 51,537.92      | 51,543.92     | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 51,543.92      | 51,543.92                | 0.00                  | 0.00               |           |
| 730602 202    | Servicio de Auditoría                                                                               | 1.00                                                                                                                  | 52,751.00      | 52,752.00     | 0.00           | 27,000.00         | 27,000.00      | 27,000.00      | 25,752.00      | 25,752.00                | 0.00                  | 51.18              |           |
| 990101 202    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                                    | 0.00                                                                                                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |           |
| TOTAL         | 56 00 004 006                                                                                       | GESTION Y EVALUACION DEL<br>PROYECTO                                                                                  | 7.00           | 104,288.92    | 104,295.92     | 0.00              | 27,000.00      | 27,000.00      | 27,000.00      | 77,295.92                | 77,295.92             | 0.00               | 25.89     |
| TOTAL         | 56 00 004                                                                                           | FORTALECIMIENTO AMPLIACION E<br>INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO<br>INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERN | 22,620,811.73  | 5,426,888.79  | 28,047,700.52  | 0.00              | 24,324,065.72  | 23,745,374.95  | 23,205,455.25  | 3,723,634.80             | 4,302,325.57          | 539,919.70         | 84.66     |
| TOTAL         | 56                                                                                                  | DESARROLLO INFANTIL                                                                                                   | 185,164,286.38 | 1,594,062.96  | 186,758,349.34 | 0.00              | 150,663,738.69 | 135,919,459.04 | 134,853,522.56 | 36,094,610.65            | 50,838,890.30         | 1,065,936.48       | 72.78     |
| 57            | PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL |                                                                                                                       |                |               |                |                   |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 57 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                        |                                                                                                                       |                |               |                |                   |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 57 00 000 001 | DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES                                                               |                                                                                                                       |                |               |                |                   |                |                |                |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                           | 166,315.77                                                                                                            | -95,323.77     | 70,992.00     | 0.00           | 65,076.00         | 65,076.00      | 65,076.00      | 5,916.00       | 5,916.00                 | 0.00                  | 91.67              |           |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                | 28,736.87                                                                                                             | -7,430.14      | 21,306.73     | 0.00           | 3,606.56          | 3,606.56       | 3,606.56       | 17,700.17      | 17,700.17                | 0.00                  | 16.93              |           |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                | 13,105.46                                                                                                             | -5,654.34      | 7,451.12      | 0.00           | 7,384.43          | 7,384.43       | 7,384.43       | 66.69          | 66.69                    | 0.00                  | 99.10              |           |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                   | 286,459.66                                                                                                            | -89,228.28     | 197,231.38    | 0.00           | 176,321.78        | 176,321.78     | 176,321.78     | 20,909.60      | 20,909.60                | 0.00                  | 89.40              |           |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                     | 45,544.99                                                                                                             | -19,672.90     | 25,872.09     | 0.00           | 23,292.26         | 23,292.26      | 23,292.26      | 2,579.83       | 2,579.83                 | 0.00                  | 90.03              |           |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                    | 34,621.69                                                                                                             | -13,631.23     | 20,990.46     | 0.00           | 17,730.48         | 17,730.48      | 17,730.48      | 3,259.98       | 3,259.98                 | 0.00                  | 84.47              |           |
| 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                 | 10,254.65                                                                                                             | -10,254.65     | 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 : 20 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO            | MODIFICADO         | VIGENTE             | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530101 001           | Agua Potable                                                                                                                                                                                                           | 0.00                | 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530204 001           | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traduccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 37,988.68           | 12,257.18          | 50,245.86           | 0.00              | 30,652.43         | 25,234.43         | 25,234.43         | 19,593.43                | 25,011.43             | 0.00               | 50.22        |
| 530205 001           | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                                     | 1,814.40            | 5,000.00           | 6,814.40            | 0.00              | 1,772.29          | 1,582.40          | 1,582.40          | 5,042.11                 | 5,232.00              | 0.00               | 23.22        |
| 530249 001           | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                                         | 36,225.08           | 47,651.16          | 83,876.24           | 0.00              | 52,366.43         | 45,511.67         | 42,579.67         | 31,509.81                | 38,364.57             | 2,932.00           | 54.26        |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                                    | 433.18              | -33.18             | 400.00              | 0.00              | 72.00             | 72.00             | 72.00             | 328.00                   | 328.00                | 0.00               | 18.00        |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                                             | 6,716.50            | 5,675.69           | 12,392.19           | 0.00              | 6,266.54          | 6,266.54          | 6,186.54          | 6,125.65                 | 6,125.65              | 80.00              | 50.57        |
| 530403 001           | Mobiliarios (Instalacion-<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                               | 500.00              | 876.40             | 1,376.40            | 0.00              | 446.40            | 446.40            | 446.40            | 930.00                   | 930.00                | 0.00               | 32.43        |
| 530404 001           | Maquinarias y Equipos (Instalacion-<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                     | 0.00                | 612.00             | 612.00              | 0.00              | 612.00            | 612.00            | 612.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 530505 001           | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                              | 204,512.85          | -14,229.93         | 190,282.92          | 0.00              | 156,320.60        | 114,821.68        | 114,821.68        | 33,962.32                | 75,461.24             | 0.00               | 60.34        |
| 530601 001           | Consultoria- Asesoría e Investigacion<br>Especializada                                                                                                                                                                 | 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<br>General                                                                                                                                                                          | 437,309.29          | -144,406.37        | 292,902.92          | 0.00              | 120,498.00        | 117,264.84        | 117,264.84        | 172,404.92               | 175,638.08            | 0.00               | 40.04        |
| 530802 001           | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                    | 3,525.54            | 4,519.24           | 8,044.78            | 0.00              | 3,531.31          | 3,474.39          | 2,901.85          | 4,513.47                 | 4,570.39              | 572.54             | 43.19        |
| 530804 001           | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                  | 6,137.59            | 2,460.60           | 8,598.19            | 0.00              | 3,459.86          | 3,459.86          | 3,459.86          | 5,138.33                 | 5,138.33              | 0.00               | 40.24        |
| 530805 001           | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                                     | 8,427.49            | -603.33            | 7,824.16            | 0.00              | 1,298.29          | 1,298.29          | 1,298.29          | 6,525.87                 | 6,525.87              | 0.00               | 16.59        |
| 530807 001           | Materiales de Impresion- Fotografia-<br>Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                                                   | 1,221.92            | -1,221.92          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530808 001           | Instrumental Medico Quirurgico                                                                                                                                                                                         | 298.98              | 0.00               | 298.98              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 298.98                   | 298.98                | 0.00               | 0.00         |
| 530811 001           | Insumos Materiales y Suministros<br>para Construccion Electricidad<br>Plomeria Carpinteria Senalizacion<br>Vial Navegacion Contra Incendios y<br>placas                                                                | 3,942.40            | -3,942.40          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530813 001           | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                                                 | 100.80              | -100.80            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                                       | 10,274.31           | -8,314.43          | 1,959.88            | 0.00              | 674.82            | 674.82            | 674.82            | 1,285.06                 | 1,285.06              | 0.00               | 34.43        |
| 530826 001           | Dispositivos Medicos de Uso<br>General                                                                                                                                                                                 | 0.00                | 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 531403 001           | Mobiliario                                                                                                                                                                                                             | 6,739.38            | 7,133.51           | 13,872.89           | 0.00              | 2,306.07          | 2,040.00          | 2,040.00          | 11,566.82                | 11,832.89             | 0.00               | 14.70        |
| 531404 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                                  | 5,944.96            | -1,357.00          | 4,587.96            | 0.00              | 1,461.39          | 1,461.39          | 1,461.39          | 3,126.57                 | 3,126.57              | 0.00               | 31.85        |
| 531406 001           | Herramientas y Equipos Menores                                                                                                                                                                                         | 179.20              | -179.20            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 570218 001           | Intereses por Mora Patronal al IESS                                                                                                                                                                                    | 30.00               | 0.00               | 30.00               | 0.00              | 12.59             | 12.59             | 12.59             | 17.41                    | 17.41                 | 0.00               | 41.97        |
| 990101 001           | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                                       | 3,680.25            | -2,699.84          | 980.41              | 0.00              | 980.39            | 980.39            | 980.39            | 0.02                     | 0.02                  | 0.00               | 100.00       |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                                      | 52,000.00           | 3,545.72           | 55,545.72           | 0.00              | 55,545.72         | 55,545.72         | 55,545.72         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>57 00 000 001 DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES</b>                                                                                                                                                             | <b>1,413,041.89</b> | <b>-328,552.21</b> | <b>1,084,489.68</b> | <b>0.00</b>       | <b>731,688.64</b> | <b>674,170.92</b> | <b>670,586.38</b> | <b>352,801.04</b>        | <b>410,318.76</b>     | <b>3,584.54</b>    | <b>62.16</b> |
| <b>57 00 000 002</b> | <b>ACOMPANAMIENTO FAMILIAR</b>                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                     |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                                              | 43,405.63           | -43,405.63         | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 21,337.47           | -10,149.29         | 11,188.18           | 0.00              | 705.76            | 705.76            | 705.76            | 10,482.42                | 10,482.42             | 0.00               | 6.31         |

PAGINA : 21 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

|               | DESCRIPCION   | ASIGNADO                                                                                                                                                                                                               | MODIFICADO   | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |        |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|
|               | 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 108,746.65   | -103,172.76   | 5,573.89          | 0.00         | 5,112.23   | 5,112.23   | 5,112.23                 | 461.66                | 461.66             | 0.00      | 91.72  |
|               | 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                                      | 1,819,823.67 | -1,688,833.10 | 130,990.57        | 0.00         | 114,960.57 | 114,960.57 | 114,960.57               | 16,030.00             | 16,030.00          | 0.00      | 87.76  |
|               | 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                                        | 189,423.01   | -176,781.24   | 12,641.77         | 0.00         | 11,094.81  | 11,094.81  | 11,094.81                | 1,546.96              | 1,546.96           | 0.00      | 87.76  |
|               | 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                                       | 141,489.56   | -130,248.31   | 11,241.25         | 0.00         | 9,415.51   | 9,415.51   | 9,415.51                 | 1,825.74              | 1,825.74           | 0.00      | 83.76  |
|               | 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                                    | 13,524.02    | -9,302.72     | 4,221.30          | 0.00         | 1,225.50   | 1,225.50   | 1,225.50                 | 2,995.80              | 2,995.80           | 0.00      | 29.03  |
|               | 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traduccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 2,403.63     | -2,403.63     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 0.00   |
|               | 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                                    | 32,385.65    | -32,385.65    | 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<br>Interior                                                                                                                                                                             | 11,690.50    | -11,690.50    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 0.00   |
|               | 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                              | 999,815.86   | -999,815.86   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 0.00   |
|               | 530802 001    | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                    | 6,317.59     | -6,317.59     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 0.00   |
|               | 530804 001    | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                  | 8,029.73     | -8,029.73     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 0.00   |
|               | 530807 001    | Materiales de Impresion- Fotografia-<br>Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                                                   | 932.96       | -932.96       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 0.00   |
|               | 990101 001    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                                       | 3,325.36     | -1,459.24     | 1,866.12          | 0.00         | 1,866.12   | 1,866.12   | 1,866.12                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
|               | 990102 001    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                                      | 0.00         | 1,000.00      | 1,000.00          | 0.00         | 470.65     | 470.65     | 470.65                   | 529.35                | 529.35             | 0.00      | 47.07  |
| TOTAL         | 57 00 000 002 | ACOMPANAMIENTO FAMILIAR                                                                                                                                                                                                | 3,402,651.29 | -3,223,928.21 | 178,723.08        | 0.00         | 144,851.15 | 144,851.15 | 144,851.15               | 33,871.93             | 33,871.93          | 0.00      | 81.05  |
| 57 00 000 003 |               | GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD                                                                                                                                                                                       |              |               |                   |              |            |            |                          |                       |                    |           |        |
|               | 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                                    | 42.84        | 0.00          | 42.84             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 42.84                 | 42.84              | 0.00      | 0.00   |
|               | 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                                             | 308.02       | 0.00          | 308.02            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 308.02                | 308.02             | 0.00      | 0.00   |
| TOTAL         | 57 00 000 003 | GESTION DE LA<br>CORRESPONSABILIDAD                                                                                                                                                                                    | 350.86       | 0.00          | 350.86            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 350.86                | 350.86             | 0.00      | 0.00   |
| 57 00 000 005 |               | ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES                                                                                                                                                              |              |               |                   |              |            |            |                          |                       |                    |           |        |
|               | 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 22,973.22    | 285.15        | 23,258.37         | 0.00         | 2,250.71   | 2,250.71   | 2,250.71                 | 21,007.66             | 21,007.66          | 0.00      | 9.68   |
|               | 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 8,526.11     | 285.01        | 8,811.12          | 0.00         | 8,677.77   | 8,677.77   | 8,677.77                 | 133.35                | 133.35             | 0.00      | 98.49  |
|               | 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                                      | 286,733.22   | -1,725.89     | 285,007.33        | 0.00         | 261,211.33 | 261,211.33 | 261,211.33               | 23,796.00             | 23,796.00          | 0.00      | 91.65  |
|               | 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                                        | 30,144.14    | -2,126.52     | 28,017.62         | 0.00         | 25,999.35  | 25,999.35  | 25,999.35                | 2,018.27              | 2,018.27           | 0.00      | 92.80  |
|               | 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                                       | 22,038.02    | 1,610.23      | 23,648.25         | 0.00         | 20,318.02  | 20,318.02  | 20,318.02                | 3,330.23              | 3,330.23           | 0.00      | 85.92  |
|               | 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                     | 218,620.87   | -218,620.87   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 0.00   |
|               | 530205 001    | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                                     | 6,500.00     | -6,500.00     | 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<br>Interior                                                                                                                                                                             | 11,778.10    | 0.00          | 11,778.10         | 0.00         | 156.87     | 156.87     | 156.87                   | 11,621.23             | 11,621.23          | 0.00      | 1.33   |
|               | 530704 001    | Mantenimiento y Reparacion de<br>Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                                                                                       | 1.12         | 32,000.00     | 32,001.12         | 0.00         | 15,000.00  | 7,500.00   | 0.00                     | 17,001.12             | 24,501.12          | 7,500.00  | 23.44  |
|               | 530802 001    | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                    | 2,885.90     | -2,885.90     | 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 : 22 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                             | ASIGNADO              | MODIFICADO             | VIGENTE               | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO          | DEVENGADO             | PAGADO                | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 530812 001    | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                                   | 336.00                | -336.00                | 0.00                  | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 005 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO<br/>CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</b>                                                                                                                                      | <b>610,536.70</b>     | <b>-198,014.79</b>     | <b>412,521.91</b>     | <b>0.00</b>       | <b>333,614.05</b>     | <b>326,114.05</b>     | <b>318,614.05</b>     | <b>78,907.86</b>         | <b>86,407.86</b>      | <b>7,500.00</b>    | <b>79.05</b>  |
| 57 00 000 006 | <b>GESTION DE TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |               |
| 570203 001    | Comisiones Bancarias                                                                                                                                                                                                    | 3,157,635.78          | -1,173,872.84          | 1,983,762.94          | 0.00              | 1,983,743.67          | 1,983,743.67          | 1,983,743.67          | 19.27                    | 19.27                 | 0.00               | 100.00        |
| 570203 701    | Comisiones Bancarias                                                                                                                                                                                                    | 3,131.80              | -3,131.80              | 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                                                                                                                                                                                         | 162,128.50            | -92,628.50             | 69,500.00             | 0.00              | 69,500.00             | 69,500.00             | 69,500.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 580506 001    | Bono de Desarrollo Humano                                                                                                                                                                                               | 268,812,974.08        | -38,986,816.42         | 229,826,157.66        | 0.00              | 229,826,157.66        | 229,826,157.66        | 229,826,157.66        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 580510 001    | Pension de Adultos Mayores                                                                                                                                                                                              | 344,123,850.95        | -179,186,213.93        | 164,937,637.02        | 0.00              | 164,937,637.02        | 164,937,637.02        | 164,937,637.02        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 580511 001    | Pension para Personas con<br>Capacidades Especiales                                                                                                                                                                     | 88,240,847.93         | -43,446,579.05         | 44,794,268.88         | 0.00              | 44,794,268.88         | 44,794,268.88         | 44,794,268.88         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 580514 001    | Bono Joaquin Gallegos Lara                                                                                                                                                                                              | 101,262,173.44        | -55,111,233.44         | 46,150,940.00         | 0.00              | 46,150,940.00         | 46,150,940.00         | 46,150,940.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 580516 001    | Bono para Ninos - Ninas y<br>Adolescentes en Situacion de<br>Orfandad por Femicidio                                                                                                                                     | 38,621.98             | 1,240.94               | 39,862.92             | 0.00              | 39,862.92             | 39,862.92             | 39,862.92             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| 580518 701    | Bono por Emergencia Sanitaria                                                                                                                                                                                           | 1,918,080.00          | -1,918,080.00          | 0.00                  | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 006 GESTION DE TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                                                                                          | <b>807,719,444.46</b> | <b>-319,917,315.04</b> | <b>487,802,129.42</b> | <b>0.00</b>       | <b>487,802,110.15</b> | <b>487,802,110.15</b> | <b>487,802,110.15</b> | <b>19.27</b>             | <b>19.27</b>          | <b>0.00</b>        | <b>100.00</b> |
| 57 00 000 008 | <b>DONACIONES EXTERNAS COVID-19</b>                                                                                                                                                                                     |                       |                        |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |               |
| 530821 701    | Egresos para Situaciones de<br>Emergencia                                                                                                                                                                               | 99,998.80             | 0.00                   | 99,998.80             | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 99,998.80                | 99,998.80             | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 008 DONACIONES EXTERNAS COVID-19</b>                                                                                                                                                                       | <b>99,998.80</b>      | <b>0.00</b>            | <b>99,998.80</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>99,998.80</b>         | <b>99,998.80</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>   |
| 57 00 000 009 | <b>ACOMPANAMIENTO FAMILIAR</b>                                                                                                                                                                                          |                       |                        |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |               |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 112,840.00            | 0.00                   | 112,840.00            | 0.00              | 91,000.00             | 0.00                  | 0.00                  | 21,840.00                | 112,840.00            | 0.00               | 0.00          |
| 530204 998    | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 91,000.00             | 0.00                   | 91,000.00             | 0.00              | 91,000.00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 91,000.00             | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR</b>                                                                                                                                                                            | <b>203,840.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>203,840.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>182,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>21,840.00</b>         | <b>203,840.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>   |
| 57 00 000 010 | <b>EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19</b>                                                                                                                                                                           |                       |                        |                       |                   |                       |                       |                       |                          |                       |                    |               |
| 530802 001    | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                     | 311.40                | 2.09                   | 313.49                | 0.00              | 144.02                | 144.02                | 144.02                | 169.47                   | 169.47                | 0.00               | 45.94         |
| 530805 001    | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                                      | 3,262.70              | -861.37                | 2,401.33              | 0.00              | 2,397.51              | 2,397.51              | 2,397.51              | 3.82                     | 3.82                  | 0.00               | 99.84         |
| 530820 001    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                                        | 5,163.64              | -796.32                | 4,367.32              | 0.00              | 3,578.16              | 3,426.40              | 3,426.40              | 789.16                   | 940.92                | 0.00               | 78.46         |
| 530826 001    | Dispositivos Medicos de Uso<br>General                                                                                                                                                                                  | 326.74                | -220.74                | 106.00                | 0.00              | 106.00                | 106.00                | 106.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 010 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL<br/>COVID 19</b>                                                                                                                                                         | <b>9,064.48</b>       | <b>-1,876.34</b>       | <b>7,188.14</b>       | <b>0.00</b>       | <b>6,225.69</b>       | <b>6,073.93</b>       | <b>6,073.93</b>       | <b>962.45</b>            | <b>1,114.21</b>       | <b>0.00</b>        | <b>84.50</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>57 00 000 SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                           | <b>813,458,928.48</b> | <b>-323,669,686.59</b> | <b>489,789,241.89</b> | <b>0.00</b>       | <b>489,200,489.68</b> | <b>488,953,320.20</b> | <b>488,942,235.66</b> | <b>588,752.21</b>        | <b>835,921.69</b>     | <b>11,084.54</b>   | <b>99.83</b>  |

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

PAGINA : 23 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2021

| DESCRIPCION                                                                                                                     | ASIGNADO          | MODIFICADO          | VIGENTE             | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION</b>                                                              |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| <b>57 00 003 001 DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL</b>                             |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 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         |
| 730303 202 Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 730601 202 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada                                                                   | 44,801.12         | 44,798.88           | 89,600.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 89,600.00                | 89,600.00             | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL 57 00 003 001 DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL</b>                       | <b>44,801.12</b>  | <b>44,798.88</b>    | <b>89,600.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>89,600.00</b>         | <b>89,600.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>57 00 003 002 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO, CAPI</b>       |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 730207 202 Difusión Información y Publicidad                                                                                    | 0.00              | 56,000.00           | 56,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 56,000.00                | 56,000.00             | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL 57 00 003 002 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO, CAPI</b> | <b>0.00</b>       | <b>56,000.00</b>    | <b>56,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>56,000.00</b>         | <b>56,000.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>57 00 003 003 FORTALECER LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA</b>                                             |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 730601 202 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada                                                                   | 21,057.12         | 602,642.88          | 623,700.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 623,700.00               | 623,700.00            | 0.00               | 0.00         |
| 730613 202 Capacitación para la Ciudadanía en General                                                                           | 1.12              | 1,208,044.26        | 1,208,045.38        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,208,045.38             | 1,208,045.38          | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL 57 00 003 003 FORTALECER LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA</b>                                       | <b>21,058.24</b>  | <b>1,810,687.14</b> | <b>1,831,745.38</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,831,745.38</b>      | <b>1,831,745.38</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>57 00 003 004 DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOC</b>       |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 730105 202 Telecomunicaciones                                                                                                   | 1.12              | -1.12               | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 730601 202 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada                                                                   | 67,201.12         | 268,798.88          | 336,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 336,000.00               | 336,000.00            | 0.00               | 0.00         |
| 730612 202 Capacitación a Servidores Públicos                                                                                   | 0.00              | 7,280.00            | 7,280.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 7,280.00                 | 7,280.00              | 0.00               | 0.00         |
| 730613 202 Capacitación para la Ciudadanía en General                                                                           | 3,920.00          | -3,920.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 840107 202 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos                                                                             | 0.00              | 134,400.00          | 134,400.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 134,400.00               | 134,400.00            | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL 57 00 003 004 DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOC</b> | <b>71,122.24</b>  | <b>406,557.76</b>   | <b>477,680.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>477,680.00</b>        | <b>477,680.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>57 00 003 005 COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</b>                               |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 710203 202 Decimotercer Sueldo                                                                                                  | 12,962.08         | -4,186.80           | 8,775.28            | 0.00              | 6,085.53          | 6,085.53          | 6,085.53          | 2,689.75                 | 2,689.75              | 0.00               | 69.35        |
| 710204 202 Decimocuarto Sueldo                                                                                                  | 2,897.95          | -661.34             | 2,236.61            | 0.00              | 1,669.90          | 1,669.90          | 1,669.90          | 566.71                   | 566.71                | 0.00               | 74.66        |
| 710510 202 Servicios Personales por Contrato                                                                                    | 122,962.00        | -5,668.68           | 117,293.32          | 0.00              | 93,200.57         | 93,200.57         | 93,200.57         | 24,092.75                | 24,092.75             | 0.00               | 79.46        |
| 710601 202 Aporte Patronal                                                                                                      | 12,584.09         | -1,462.15           | 11,121.94           | 0.00              | 8,993.79          | 8,993.79          | 8,993.79          | 2,128.15                 | 2,128.15              | 0.00               | 80.87        |
| 710602 202 Fondo de Reserva                                                                                                     | 10,867.08         | -3,511.70           | 7,355.38            | 0.00              | 4,043.95          | 4,043.95          | 4,043.95          | 3,311.43                 | 3,311.43              | 0.00               | 54.98        |
| 710707 202 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                                                     | 2,098.94          | 6,882.43            | 8,981.37            | 0.00              | 8,981.37          | 8,981.37          | 8,981.37          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 730601 202 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada                                                                   | 274,402.30        | 831,114.90          | 1,105,517.20        | 0.00              | 147,339.30        | 126,176.12        | 126,176.12        | 958,177.90               | 979,341.08            | 0.00               | 11.41        |
| 730602 202 Servicio de Auditoría                                                                                                | 11,200.00         | 27,944.00           | 39,144.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 39,144.00                | 39,144.00             | 0.00               | 0.00         |
| 840107 202 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos                                                                             | 3,360.00          | 2,241.12            | 5,601.12            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,601.12                 | 5,601.12              | 0.00               | 0.00         |
| 990101 202 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                        | 916.98            | 837.98              | 1,754.96            | 0.00              | 1,754.96          | 1,754.96          | 1,754.96          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| <b>TOTAL 57 00 003 005 COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</b>                         | <b>454,251.42</b> | <b>853,529.76</b>   | <b>1,307,781.18</b> | <b>0.00</b>       | <b>272,069.37</b> | <b>250,906.19</b> | <b>250,906.19</b> | <b>1,035,711.81</b>      | <b>1,056,874.99</b>   | <b>0.00</b>        | <b>19.19</b> |

PAGINA : 24 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 25 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51:57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2021

|               | DESCRIPCION                                                                                                               | ASIGNADO         | MODIFICADO     | VIGENTE          | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL         | 57 00 007 001 Proporcionar a los núcleos familiares y personas en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulner        | 75,618,429.58    | -75,618,429.58 | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 57 00 007 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL                                                       | 75,618,429.58    | -75,618,429.58 | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 57 00 008     | BONO DE PROTECCION FAMILIAR POR EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID 19 (III FASE)                                       |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 57 00 008 001 | BONO DE PROTECCION FAMILIAR POR EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID 19 (III FASE)                                       |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 770203 202    | Comisiones Bancarias                                                                                                      | 0.00             | 186,994.20     | 186,994.20       | 0.00              | 155,488.34       | 155,488.34       | 155,488.34       | 31,505.86                | 31,505.86             | 0.00               | 83.15     |
| 780518 202    | Bono por Emergencia Sanitaria                                                                                             | 0.00             | 47,673,960.00  | 47,673,960.00    | 0.00              | 47,673,960.00    | 47,673,960.00    | 47,673,960.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| TOTAL         | 57 00 008 001 BONO DE PROTECCION FAMILIAR POR EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID 19 (III FASE)                         | 0.00             | 47,860,954.20  | 47,860,954.20    | 0.00              | 47,829,448.34    | 47,829,448.34    | 47,829,448.34    | 31,505.86                | 31,505.86             | 0.00               | 99.93     |
| TOTAL         | 57 00 008 BONO DE PROTECCION FAMILIAR POR EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID 19 (III FASE)                             | 0.00             | 47,860,954.20  | 47,860,954.20    | 0.00              | 47,829,448.34    | 47,829,448.34    | 47,829,448.34    | 31,505.86                | 31,505.86             | 0.00               | 99.93     |
| 57 00 009     | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS ADMINISTRATIVAS POR EL MINISTERIO DE           |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 57 00 009 001 | PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS                                                                    |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 730602 202    | Servicio de Auditoria                                                                                                     | 0.00             | 204,000.00     | 204,000.00       | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 204,000.00               | 204,000.00            | 0.00               | 0.00      |
| 770203 202    | Comisiones Bancarias                                                                                                      | 0.00             | 3,602,723.85   | 3,602,723.85     | 0.00              | 1,861,255.39     | 1,861,255.39     | 1,861,255.39     | 1,741,468.46             | 1,741,468.46          | 0.00               | 51.66     |
| 780204 202    | Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero                                                               | 0.00             | 291,200.00     | 291,200.00       | 0.00              | 127,900.00       | 127,900.00       | 127,900.00       | 163,300.00               | 163,300.00            | 0.00               | 43.92     |
| 780506 202    | Bono de Desarrollo Humano                                                                                                 | 0.00             | 369,193,683.62 | 369,193,683.62   | 0.00              | 292,227,565.76   | 292,227,565.76   | 292,227,565.76   | 76,966,117.86            | 76,966,117.86         | 0.00               | 79.15     |
| 780510 202    | Pension de Adultos Mayores                                                                                                | 0.00             | 246,978,490.57 | 246,978,490.57   | 0.00              | 200,077,932.72   | 200,077,932.72   | 200,077,932.72   | 46,900,557.85            | 46,900,557.85         | 0.00               | 81.01     |
| 780511 202    | PensiOn para Personas con Capacidades Especiales                                                                          | 0.00             | 68,250,176.43  | 68,250,176.43    | 0.00              | 54,856,235.18    | 54,856,235.18    | 54,856,235.18    | 13,393,941.25            | 13,393,941.25         | 0.00               | 80.38     |
| 780514 202    | Bono Joaquin Gallegos Lara                                                                                                | 0.00             | 68,706,000.00  | 68,706,000.00    | 0.00              | 57,117,890.00    | 57,117,890.00    | 57,117,890.00    | 11,588,110.00            | 11,588,110.00         | 0.00               | 83.13     |
| 780521 202    | Bono para Ninos Ninas y Adolescentes en situacion de Orfandad por Femicidio en inversion                                  | 0.00             | 141,552.00     | 141,552.00       | 0.00              | 60,556.40        | 60,556.40        | 60,556.40        | 80,995.60                | 80,995.60             | 0.00               | 42.78     |
| TOTAL         | 57 00 009 001 PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS                                                      | 0.00             | 757,367,826.47 | 757,367,826.47   | 0.00              | 606,329,335.45   | 606,329,335.45   | 606,329,335.45   | 151,038,491.02           | 151,038,491.02        | 0.00               | 80.06     |
| TOTAL         | 57 00 009 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS ADMINISTRATIVAS POR EL MINISTERIO DE | 0.00             | 757,367,826.47 | 757,367,826.47   | 0.00              | 606,329,335.45   | 606,329,335.45   | 606,329,335.45   | 151,038,491.02           | 151,038,491.02        | 0.00               | 80.06     |
| TOTAL         | 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL                    | 1,117,137,494.66 | 291,476,952.38 | 1,408,614,447.04 | 0.00              | 1,243,412,988.35 | 1,243,144,655.69 | 1,243,133,571.15 | 165,201,458.69           | 165,469,791.35        | 11,084.54          | 88.25     |
| 58            | SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA                                                                                       |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 58 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                                              |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 58 00 000 001 | CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES                                                                                      |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                 | 246,965.51       | 1,506.50       | 248,472.01       | 0.00              | 225,794.01       | 225,794.01       | 225,794.01       | 22,678.00                | 22,678.00             | 0.00               | 90.87     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                      | 73,981.45        | 342.02         | 74,323.47        | 0.00              | 6,816.00         | 6,816.00         | 6,816.00         | 67,507.47                | 67,507.47             | 0.00               | 9.17      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                      | 41,851.10        | -3,742.83      | 38,108.27        | 0.00              | 37,283.16        | 37,283.16        | 37,283.16        | 825.11                   | 825.11                | 0.00               | 97.83     |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                         | 631,609.25       | 18,965.42      | 650,574.67       | 0.00              | 591,945.80       | 591,945.80       | 591,945.80       | 58,628.87                | 58,628.87             | 0.00               | 90.99     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                           | 90,088.13        | -3,321.44      | 86,766.69        | 0.00              | 78,917.97        | 78,917.97        | 78,917.97        | 7,848.72                 | 7,848.72              | 0.00               | 90.95     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                          | 68,415.75        | 1,830.66       | 70,246.41        | 0.00              | 59,019.94        | 59,019.94        | 59,019.94        | 11,226.47                | 11,226.47             | 0.00               | 84.02     |
| 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                          | 2,464.02         | -330.71        | 2,133.31         | 0.00              | 700.05           | 700.05           | 700.05           | 1,433.26                 | 1,433.26              | 0.00               | 32.82     |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                                              | 11,192.20        | 41,716.71      | 52,908.91        | 0.00              | 9,895.60         | 8,755.26         | 8,721.63         | 43,013.31                | 44,153.65             | 33.63              | 16.55     |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                                         | 54,988.76        | -832.98        | 54,155.78        | 0.00              | 46,583.54        | 41,690.63        | 40,473.77        | 7,572.24                 | 12,465.15             | 1,216.86           | 76.98     |

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

PAGINA : 26 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO   | MODIFICADO  | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530105 001 | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                     | 18,033.38  | -304.24     | 17,729.14  | 0.00              | 15,669.18    | 11,528.15  | 11,378.15  | 2,059.96                 | 6,200.99              | 150.00             | 65.02     |
| 530203 001 | Almacenamiento - Embalaje -<br>Desembalaje Envase Desenvase y<br>Recarga de Extintores                                                                                                                                 | 100.80     | 1,290.00    | 1,390.80   | 0.00              | 429.34       | 388.70     | 388.70     | 961.46                   | 1,002.10              | 0.00               | 27.95     |
| 530204 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducción -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imágenes Satelitales | 832.00     | 9,544.28    | 10,376.28  | 0.00              | 7,343.78     | 928.60     | 928.60     | 3,032.50                 | 9,447.68              | 0.00               | 8.95      |
| 530205 001 | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                                     | 0.00       | 318.40      | 318.40     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 318.40                   | 318.40                | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001 | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                                     | 290,185.10 | 30,801.43   | 320,986.53 | 0.00              | 211,157.16   | 157,509.08 | 151,698.60 | 109,829.37               | 163,477.45            | 5,810.48           | 49.07     |
| 530209 001 | Servicios de Aseo -Lavado de<br>Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -<br>Desinfeccion Limpieza de<br>Instalaciones manejo de desechos<br>contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales<br>reciclables       | 764,288.88 | 22,385.85   | 786,674.73 | 0.00              | 638,159.77   | 522,963.53 | 515,340.53 | 148,514.96               | 263,711.20            | 7,623.00           | 66.48     |
| 530226 001 | Servicios Medicos Hospitalarios y<br>Complementarios                                                                                                                                                                   | 7,500.00   | 0.00        | 7,500.00   | 0.00              | 4,493.00     | 4,493.00   | 4,493.00   | 3,007.00                 | 3,007.00              | 0.00               | 59.91     |
| 530235 001 | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                                               | 285,582.80 | 3,665.83    | 289,248.63 | 0.00              | 236,730.88   | 178,794.13 | 167,562.91 | 52,517.75                | 110,454.50            | 11,231.22          | 61.81     |
| 530240 001 | Servicios Exequiales                                                                                                                                                                                                   | 17,584.34  | 935.26      | 18,519.60  | 0.00              | 13,578.80    | 9,314.42   | 9,314.42   | 4,940.80                 | 9,205.18              | 0.00               | 50.29     |
| 530242 001 | Servicios de Almacenamiento -<br>Control - Custodia Dispensacion de<br>Medicamentos - Materiales e<br>Insumos Medicos y Otros                                                                                          | 3,000.00   | -3,000.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530245 001 | Servicios relacionados a la<br>exhumacion e inhumacion de<br>cadaveres                                                                                                                                                 | 6,085.00   | -1,309.00   | 4,776.00   | 0.00              | 4,776.00     | 1,500.00   | 0.00       | 0.00                     | 3,276.00              | 1,500.00           | 31.41     |
| 530301 001 | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                                    | 500.00     | 0.00        | 500.00     | 0.00              | 24.00        | 24.00      | 24.00      | 476.00                   | 476.00                | 0.00               | 4.80      |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                                             | 7,500.00   | 1,200.00    | 8,700.00   | 0.00              | 3,226.10     | 3,226.10   | 3,226.10   | 5,473.90                 | 5,473.90              | 0.00               | 37.08     |
| 530402 001 | Edificios- Locales- Residencias y<br>Cableado Estructurado (Instalacion -<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                               | 29,136.10  | 6,284.08    | 35,420.18  | 0.00              | 15,460.90    | 14,119.61  | 14,119.61  | 19,959.28                | 21,300.57             | 0.00               | 39.86     |
| 530403 001 | Mobiliarios (Instalacion-<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                               | 7,926.44   | 1,377.00    | 9,303.44   | 0.00              | 2,000.00     | 2,000.00   | 2,000.00   | 7,303.44                 | 7,303.44              | 0.00               | 21.50     |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion-<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                     | 48,426.85  | -25,380.24  | 23,046.61  | 0.00              | 10,364.80    | 9,766.96   | 9,001.96   | 12,681.81                | 13,279.65             | 765.00             | 42.38     |
| 530505 001 | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                              | 274,992.09 | -235,638.83 | 39,353.26  | 0.00              | 27,154.08    | 20,234.10  | 20,234.10  | 12,199.18                | 19,119.16             | 0.00               | 51.42     |
| 530606 001 | Honorarios por Contratos Civiles de<br>Servicios                                                                                                                                                                       | 147,757.45 | 246,351.92  | 394,109.37 | 0.00              | 293,671.15   | 200,058.70 | 193,607.70 | 100,438.22               | 194,050.67            | 6,451.00           | 50.76     |
| 530704 001 | Mantenimiento y Reparacion de<br>Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                                                                                       | 1,600.00   | 343.09      | 1,943.09   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,943.09                 | 1,943.09              | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                                                    | 579,397.69 | -172,280.62 | 407,117.07 | 0.00              | 309,220.64   | 256,171.92 | 252,099.47 | 97,896.43                | 150,945.15            | 4,072.45           | 62.92     |
| 530802 001 | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                    | 67,227.84  | -10,463.01  | 56,764.83  | 0.00              | 31,404.66    | 31,296.84  | 31,296.84  | 25,360.17                | 25,467.99             | 0.00               | 55.13     |
| 530803 001 | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                                                                             | 4,561.32   | -128.00     | 4,433.32   | 0.00              | 3,825.62     | 3,561.12   | 3,561.12   | 607.70                   | 872.20                | 0.00               | 80.33     |
| 530804 001 | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                  | 5,785.27   | -736.59     | 5,048.68   | 0.00              | 1,338.27     | 1,287.97   | 1,287.97   | 3,710.41                 | 3,760.71              | 0.00               | 25.51     |
| 530805 001 | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                                     | 118,116.13 | -27,632.03  | 90,484.10  | 0.00              | 63,444.88    | 62,447.58  | 62,447.58  | 27,039.22                | 28,036.52             | 0.00               | 69.01     |
| 530809 001 | Medicamentos                                                                                                                                                                                                           | 144,116.50 | 1,043.63    | 145,160.13 | 0.00              | 95,443.61    | 84,892.52  | 84,796.64  | 49,716.52                | 60,267.61             | 95.88              | 58.48     |
| 530810 001 |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00       | 2,500.00    | 2,500.00   | 0.00              | 674.08       | 601.86     | 601.86     | 1,825.92                 | 1,898.14              | 0.00               | 24.07     |

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

PAGINA : 27 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 | ASIGNADO             | MODIFICADO           | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530811 001           | Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patologia<br>Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 5,376.84             | 8,599.75             | 13,976.59            | 0.00              | 8,087.15             | 8,087.15             | 6,800.55             | 5,889.44                 | 5,889.44              | 1,286.60           | 57.86        |
| 530812 001           | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                       | 28,399.51            | -808.12              | 27,591.39            | 0.00              | 10,232.58            | 9,996.89             | 9,996.89             | 17,358.81                | 17,594.50             | 0.00               | 36.23        |
| 530813 001           | Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 4,306.70             | 4,306.70             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 4,306.70                 | 4,306.70              | 0.00               | 0.00         |
| 530820 001           | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                            | 58,590.70            | 15,325.00            | 73,915.70            | 0.00              | 30,256.22            | 29,776.52            | 29,776.52            | 43,659.48                | 44,139.18             | 0.00               | 40.28        |
| 530821 001           | Egresos para Situaciones de Emergencia                                                                                                                                                                      | 3,600.00             | 0.00                 | 3,600.00             | 0.00              | 2,365.44             | 2,365.44             | 2,365.44             | 1,234.56                 | 1,234.56              | 0.00               | 65.71        |
| 530826 001           | Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 3,007.07             | 3,007.07             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,007.07                 | 3,007.07              | 0.00               | 0.00         |
| 531403 001           | Mobiliario                                                                                                                                                                                                  | 10,198.15            | 2,174.21             | 12,372.36            | 0.00              | 11,602.32            | 11,602.32            | 11,602.32            | 770.04                   | 770.04                | 0.00               | 93.78        |
| 531404 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                       | 220.00               | 6,369.06             | 6,589.06             | 0.00              | 2,213.96             | 1,184.96             | 1,184.96             | 4,375.10                 | 5,404.10              | 0.00               | 17.98        |
| 531407 001           | Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 78.00                | 78.00                | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 78.00                    | 78.00                 | 0.00               | 0.00         |
| 580103 001           | A Empresas Publicas                                                                                                                                                                                         | 5,115.12             | 10,230.27            | 15,345.39            | 0.00              | 15,345.39            | 15,345.38            | 8,951.48             | 0.00                     | 0.01                  | 6,393.90           | 100.00       |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                                      | 19,430,525.91        | -891,181.04          | 18,539,344.87        | 0.00              | 17,120,997.20        | 15,858,237.69        | 15,735,704.53        | 1,418,347.67             | 2,681,107.18          | 122,533.16         | 85.54        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                             | 9,323,934.06         | -163,537.53          | 9,160,396.53         | 0.00              | 8,754,002.06         | 7,892,376.29         | 7,833,399.49         | 406,394.47               | 1,268,020.24          | 58,976.80          | 86.16        |
| 840104 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 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         |
| 990101 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                               | 3,153.58             | -1,053.61            | 2,099.97             | 0.00              | 2,099.97             | 2,099.97             | 2,099.97             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                              | 0.00                 | 23,770.24            | 23,770.24            | 0.00              | 23,769.93            | 23,769.93            | 23,769.93            | 0.31                     | 0.31                  | 0.00               | 100.00       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>58 00 000 001 CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES</b>                                                                                                                                                   | <b>32,920,906.02</b> | <b>-1,075,418.44</b> | <b>31,845,487.58</b> | <b>0.00</b>       | <b>29,027,518.99</b> | <b>26,482,874.25</b> | <b>26,254,734.27</b> | <b>2,817,968.59</b>      | <b>5,362,613.33</b>   | <b>228,139.98</b>  | <b>83.16</b> |
| <b>58 00 000 002</b> | <b>DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES</b>                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                                   | 16,006.55            | 263.45               | 16,270.00            | 0.00              | 12,327.00            | 12,327.00            | 12,327.00            | 3,943.00                 | 3,943.00              | 0.00               | 75.77        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                        | 18,564.53            | 3,548.14             | 22,112.67            | 0.00              | 6,714.35             | 6,714.35             | 6,714.35             | 15,398.32                | 15,398.32             | 0.00               | 30.36        |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                        | 2,240.48             | 5,311.69             | 7,552.17             | 0.00              | 7,485.49             | 7,485.49             | 7,485.49             | 66.68                    | 66.68                 | 0.00               | 99.12        |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                           | 108,737.34           | 152,567.16           | 261,304.50           | 0.00              | 231,162.90           | 231,162.90           | 231,162.90           | 30,141.60                | 30,141.60             | 0.00               | 88.46        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                             | 13,785.82            | 13,000.51            | 26,786.33            | 0.00              | 23,497.30            | 23,497.30            | 23,497.30            | 3,289.03                 | 3,289.03              | 0.00               | 87.72        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                            | 8,155.90             | 7,465.19             | 15,621.09            | 0.00              | 13,251.62            | 13,251.62            | 13,251.62            | 2,369.47                 | 2,369.47              | 0.00               | 84.83        |
| 510707 001           | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                            | 861.12               | -861.12              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530204 001           | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales        | 0.00                 | 753.82               | 753.82               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 753.82                   | 753.82                | 0.00               | 0.00         |
| 530205 001           | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530301 001           | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 960.00               | 960.00               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 960.00                   | 960.00                | 0.00               | 0.00         |
| 530303 001           | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                                     | 10,000.00            | -7,440.00            | 2,560.00             | 0.00              | 212.30               | 212.30               | 212.30               | 2,347.70                 | 2,347.70              | 0.00               | 8.29         |

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

PAGINA : 28 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | ASIGNADO             | MODIFICADO         | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530402 001                          | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                           | 7,940.88             | 34,705.30          | 42,646.18            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 42,646.18                | 42,646.18             | 0.00               | 0.00         |
| 530805 001                          | Materiales de Aseo                                                                                                                                                           | 0.00                 | 1,000.00           | 1,000.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               | 0.00         |
| 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                                                                                                                                             | 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                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 531515 001                          | Plantas                                                                                                                                                                      | 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         |
| 580301 001                          | A Organismos Multilaterales                                                                                                                                                  | 0.00                 | 45,000.00          | 45,000.00            | 0.00              | 45,000.00            | 45,000.00            | 45,000.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 990101 001                          | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                | 0.00                 | 427.56             | 427.56               | 0.00              | 427.56               | 427.56               | 427.56               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 990102 001                          | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                               | 0.00                 | 4,717.24           | 4,717.24             | 0.00              | 4,717.24             | 4,717.24             | 4,717.24             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| <b>TOTAL 58 00 000 002 JOVENES</b>  | <b>DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES</b>                                                                                                                                    | <b>186,292.62</b>    | <b>261,418.94</b>  | <b>447,711.56</b>    | <b>0.00</b>       | <b>344,795.76</b>    | <b>344,795.76</b>    | <b>344,795.76</b>    | <b>102,915.80</b>        | <b>102,915.80</b>     | <b>0.00</b>        | <b>77.01</b> |
| <b>TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO</b> |                                                                                                                                                                              | <b>33,107,198.64</b> | <b>-813,999.50</b> | <b>32,293,199.14</b> | <b>0.00</b>       | <b>29,372,314.75</b> | <b>26,827,670.01</b> | <b>26,599,530.03</b> | <b>2,920,884.39</b>      | <b>5,465,529.13</b>   | <b>228,139.98</b>  | <b>83.08</b> |
| <b>58 00 002</b>                    | <b>INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                                                                                    |                      |                    |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| <b>58 00 002 001</b>                | <b>INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS</b>                                                                                |                      |                    |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 710203 202                          | Decimotercer Sueldo                                                                                                                                                          | 0.00                 | 624,411.37         | 624,411.37           | 0.00              | 237,697.07           | 237,697.07           | 235,151.18           | 386,714.30               | 386,714.30            | 2,545.89           | 38.07        |
| 710204 202                          | Decimocuarto Sueldo                                                                                                                                                          | 0.00                 | 371,154.94         | 371,154.94           | 0.00              | 301,300.92           | 301,300.92           | 300,067.71           | 69,854.02                | 69,854.02             | 1,233.21           | 81.18        |
| 710510 202                          | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                            | 0.00                 | 7,745,471.70       | 7,745,471.70         | 0.00              | 6,813,711.04         | 6,813,711.04         | 6,734,656.04         | 931,760.66               | 931,760.66            | 79,055.00          | 87.97        |
| 710601 202                          | Aporte Patronal                                                                                                                                                              | 0.00                 | 734,149.80         | 734,149.80           | 0.00              | 659,256.02           | 659,256.02           | 651,626.33           | 74,893.78                | 74,893.78             | 7,629.69           | 89.80        |
| 710602 202                          | Fondo de Reserva                                                                                                                                                             | 0.00                 | 685,789.40         | 685,789.40           | 0.00              | 516,566.57           | 516,566.57           | 516,566.57           | 169,222.83               | 169,222.83            | 0.00               | 75.32        |
| 710707 202                          | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                             | 0.00                 | 28,652.10          | 28,652.10            | 0.00              | 25,954.36            | 25,954.36            | 25,954.36            | 2,697.74                 | 2,697.74              | 0.00               | 90.58        |
| 730204 202                          | Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00                 | 7,830.00           | 7,830.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 7,830.00                 | 7,830.00              | 0.00               | 0.00         |
| 730235 202                          | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                     | 42,036.33            | 49,365.68          | 91,402.01            | 0.00              | 5,978.34             | 0.00                 | 0.00                 | 85,423.67                | 91,402.01             | 0.00               | 0.00         |
| 730301 202                          | Pasajes al Interior                                                                                                                                                          | 0.00                 | 500.00             | 500.00               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 500.00                   | 500.00                | 0.00               | 0.00         |
| 730303 202                          | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                      | 7,456.51             | 5,643.49           | 13,100.00            | 0.00              | 6,446.64             | 6,446.64             | 6,446.64             | 6,653.36                 | 6,653.36              | 0.00               | 49.21        |
| 730505 202                          | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                    | 46,011.66            | -46,011.66         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 730801 202                          | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                          | 172,119.72           | 1,210,037.71       | 1,382,157.43         | 0.00              | 11,113.25            | 11,113.25            | 11,113.25            | 1,371,044.18             | 1,371,044.18          | 0.00               | 0.80         |
| 730802 001                          | Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion 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         |
| 730802 202                          | Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                       | 43,160.42            | 11,519.62          | 54,680.04            | 0.00              | 14,201.96            | 13,579.77            | 10,618.86            | 40,478.08                | 41,100.27             | 2,960.91           | 24.83        |
| 730804 202                          | Materiales de Oficina                                                                                                                                                        | 792.00               | 8,334.27           | 9,126.27             | 0.00              | 248.00               | 248.00               | 248.00               | 8,878.27                 | 8,878.27              | 0.00               | 2.72         |
| 730805 202                          | Materiales de Aseo                                                                                                                                                           | 12,292.36            | 13,524.47          | 25,816.83            | 0.00              | 2,277.59             | 2,277.59             | 1,564.20             | 23,539.24                | 23,539.24             | 713.39             | 8.82         |
| 730807 202                          | 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         |
| 730809 202                          | Medicamentos                                                                                                                                                                 | 48,860.09            | 114,984.85         | 163,844.94           | 0.00              | 18,326.00            | 16,484.00            | 16,484.00            | 145,518.94               | 147,360.94            | 0.00               | 10.06        |

PAGINA : 29 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 30 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                           | ASIGNADO             | MODIFICADO        | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                      | 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 00 002 004 PROMOVER PROCESOS PARTICIPATIVOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES</b>                                                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| 58 00 002 006 | IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYOR                                                                                                  |                      |                   |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 730809 202    | Medicamentos                                                                                                                                                                                          | 27,805.05            | -27,805.05        | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 730812 202    | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                 | 301.96               | -301.96           | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>58 00 002 006 IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYOR</b>                                                                             | <b>28,107.01</b>     | <b>-28,107.01</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>58 00 002 INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                                                                                                   | <b>34,768,200.32</b> | <b>843,003.98</b> | <b>35,611,204.30</b> | <b>0.00</b>       | <b>29,627,914.78</b> | <b>26,306,133.42</b> | <b>26,152,263.60</b> | <b>5,983,289.52</b>      | <b>9,305,070.88</b>   | <b>153,869.82</b>  | <b>73.87</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLÓGICA</b>                                                                                                                                                         | <b>67,875,398.96</b> | <b>29,004.48</b>  | <b>67,904,403.44</b> | <b>0.00</b>       | <b>59,000,229.53</b> | <b>53,133,803.43</b> | <b>52,751,793.63</b> | <b>8,904,173.91</b>      | <b>14,770,600.01</b>  | <b>382,009.80</b>  | <b>78.25</b> |
| 59            | ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 59 00 000     | SIN PROYECTO                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 59 00 000 001 | ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES                                                                                                                                      |                      |                   |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                             | 5,751.73             | -5,751.73         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                  | 11,089.45            | -1,081.33         | 10,008.12            | 0.00              | 2,716.40             | 2,716.40             | 2,716.40             | 7,291.72                 | 7,291.72              | 0.00               | 27.14        |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                  | 5,257.08             | -860.49           | 4,396.59             | 0.00              | 4,296.56             | 4,296.56             | 4,296.56             | 100.03                   | 100.03                | 0.00               | 97.72        |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                     | 167,325.90           | -52,129.60        | 115,196.30           | 0.00              | 105,181.30           | 105,181.30           | 105,181.30           | 10,015.00                | 10,015.00             | 0.00               | 91.31        |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                       | 17,521.78            | -6,404.21         | 11,117.57            | 0.00              | 10,150.84            | 10,150.84            | 10,150.84            | 966.73                   | 966.73                | 0.00               | 91.30        |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                      | 13,032.68            | -3,752.35         | 9,280.33             | 0.00              | 7,747.82             | 7,747.82             | 7,747.82             | 1,532.51                 | 1,532.51              | 0.00               | 83.49        |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                                                                                                                          | 16,830.53            | -574.56           | 16,255.97            | 0.00              | 10,142.98            | 8,458.02             | 8,446.58             | 6,112.99                 | 7,797.95              | 11.44              | 52.03        |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                                                                                                                     | 16,814.93            | 282.54            | 17,097.47            | 0.00              | 7,314.59             | 7,314.59             | 7,314.59             | 9,782.88                 | 9,782.88              | 0.00               | 42.78        |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                    | 9,461.92             | 1,889.89          | 11,351.81            | 0.00              | 7,624.59             | 5,819.75             | 5,819.75             | 3,727.22                 | 5,532.06              | 0.00               | 51.27        |
| 530201 001    | Transporte de Personal                                                                                                                                                                                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530203 001    | Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                                                                                                      | 530.40               | 219.60            | 750.00               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 750.00                   | 750.00                | 0.00               | 0.00         |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 500.00               | -500.00           | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530205 001    | Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530208 001    | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                    | 7,253.76             | 15,859.23         | 23,112.99            | 0.00              | 16,111.99            | 13,486.58            | 13,486.58            | 7,001.00                 | 9,626.41              | 0.00               | 58.35        |
| 530209 001    | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables        | 41,346.48            | -27,146.48        | 14,200.00            | 0.00              | 5,433.85             | 5,433.85             | 5,433.85             | 8,766.15                 | 8,766.15              | 0.00               | 38.27        |
| 530235 001    | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                              | 23,000.00            | -500.58           | 22,499.42            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 22,499.42                | 22,499.42             | 0.00               | 0.00         |
| 530240 001    | Servicios Exequiales                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 507.20            | 507.20               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 507.20                   | 507.20                | 0.00               | 0.00         |
| 530402 001    | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                    | 3,993.37             | -652.37           | 3,341.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,341.00                 | 3,341.00              | 0.00               | 0.00         |
| 530404 001    |                                                                                                                                                                                                       | 5,400.00             | 1,528.08          | 6,928.08             | 0.00              | 2,189.86             | 2,189.86             | 2,189.86             | 4,738.22                 | 4,738.22              | 0.00               | 31.61        |

PAGINA : 31 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

|               |                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                         | ASIGNADO     | MODIFICADO    | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530418 001    |                                                                                        | Maquinarias y Equipos (Instalacion-<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                  |              |               |            |                   |              |            |            |                          |                       |                    |           |
|               |                                                                                        | Mantenimiento de Areas Verdes y<br>Arreglo de Vias Internas                                                                         | 0.00         | 3,000.00      | 3,000.00   | 0.00              | 2,999.74     | 2,004.92   | 2,004.92   | 0.26                     | 995.08                | 0.00               | 66.83     |
|               | 530505 001                                                                             | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                           | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
|               | 530704 001                                                                             | Mantenimiento y Reparacion de<br>Equipos y Sistemas Informaticos                                                                    | 300.00       | 307.00        | 607.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 607.00                   | 607.00                | 0.00               | 0.00      |
|               | 530801 001                                                                             | Alimentos y Bebidas                                                                                                                 | 8,036.55     | 69,059.17     | 77,095.72  | 0.00              | 32,084.15    | 32,084.15  | 32,084.15  | 45,011.57                | 45,011.57             | 0.00               | 41.62     |
|               | 530802 001                                                                             | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad | 1,800.95     | 13,591.83     | 15,392.78  | 0.00              | 6,138.69     | 6,138.69   | 6,138.69   | 9,254.09                 | 9,254.09              | 0.00               | 39.88     |
|               | 530803 001                                                                             | Combustibles y Lubricantes                                                                                                          | 100.00       | 890.08        | 990.08     | 0.00              | 626.39       | 626.39     | 626.39     | 363.69                   | 363.69                | 0.00               | 63.27     |
|               | 530804 001                                                                             | Materiales de Oficina                                                                                                               | 903.95       | 1,643.25      | 2,547.20   | 0.00              | 1,181.10     | 1,181.10   | 1,181.10   | 1,366.10                 | 1,366.10              | 0.00               | 46.37     |
|               | 530805 001                                                                             | Materiales de Aseo                                                                                                                  | 10,220.12    | 1,709.13      | 11,929.25  | 0.00              | 5,263.86     | 5,263.86   | 5,263.86   | 6,665.39                 | 6,665.39              | 0.00               | 44.13     |
|               | 530809 001                                                                             | Medicamentos                                                                                                                        | 899.84       | 6,145.59      | 7,045.43   | 0.00              | 1,215.34     | 1,215.34   | 1,215.34   | 5,830.09                 | 5,830.09              | 0.00               | 17.25     |
|               | 530812 001                                                                             | Materiales Didacticos                                                                                                               | 2,498.95     | 4,505.16      | 7,004.11   | 0.00              | 878.11       | 878.11     | 878.11     | 6,126.00                 | 6,126.00              | 0.00               | 12.54     |
|               | 530820 001                                                                             | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                    | 700.00       | 5,000.00      | 5,700.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,700.00                 | 5,700.00              | 0.00               | 0.00      |
|               | 530826 001                                                                             | Dispositivos Medicos de Uso<br>General                                                                                              | 0.00         | 940.00        | 940.00     | 0.00              | 839.00       | 839.00     | 839.00     | 101.00                   | 101.00                | 0.00               | 89.26     |
|               | 531403 001                                                                             | Mobiliario                                                                                                                          | 268.80       | 421.20        | 690.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 690.00                   | 690.00                | 0.00               | 0.00      |
|               | 531408 001                                                                             | Bienes Artisticos- Culturales<br>Deportivos y Simbolos Patrios                                                                      | 450.00       | -450.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                              | 21,343.79                                                                                                                           | -21,343.79   | 0.00          | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |           |
| 990101 001    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                       | 1,435.82                                                                                                                            | -1,435.82    | 0.00          | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |           |
| 990102 001    | Obligaciones de Ejercicios<br>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 00 000 001                                                                          | ATENCION DIRECTA EN CENTROS<br>DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES                                                                 | 394,068.78   | 4,915.64      | 398,984.42 | 0.00              | 230,137.16   | 223,027.13 | 223,015.69 | 168,847.26               | 175,957.29            | 11.44              | 55.90     |
| 59 00 000 002 |                                                                                        | ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES                                                                  |              |               |            |                   |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                              | 850,744.67                                                                                                                          | -501,963.19  | 348,781.48    | 0.00       | 304,969.80        | 304,969.80   | 304,969.80 | 43,811.68  | 43,811.68                | 0.00                  | 87.44              |           |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                        | 624,429.21                                                                                                                          | -537,772.42  | 86,656.79     | 0.00       | 62,604.54         | 62,604.54    | 62,604.54  | 24,052.25  | 24,052.25                | 0.00                  | 72.24              |           |
| 990101 202    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                       | 0.00                                                                                                                                | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |           |
| TOTAL         | 59 00 000 002                                                                          | ATENCION INDIRECTA EN CENTROS<br>DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES                                                               | 1,475,173.88 | -1,039,735.61 | 435,438.27 | 0.00              | 367,574.34   | 367,574.34 | 367,574.34 | 67,863.93                | 67,863.93             | 0.00               | 84.41     |
| 59 00 000 003 |                                                                                        | ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA                                                                                 |              |               |            |                   |              |            |            |                          |                       |                    |           |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                   | 986.00                                                                                                                              | 0.00         | 986.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 986.00     | 986.00                   | 0.00                  | 0.00               |           |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                   | 400.00                                                                                                                              | 0.00         | 400.00        | 0.00       | 400.00            | 400.00       | 400.00     | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 100.00             |           |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                      | 10,846.38                                                                                                                           | 985.62       | 11,832.00     | 0.00       | 10,846.00         | 10,846.00    | 10,846.00  | 986.00     | 986.00                   | 0.00                  | 91.67              |           |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                        | 1,141.80                                                                                                                            | 0.00         | 1,141.80      | 0.00       | 1,046.65          | 1,046.65     | 1,046.65   | 95.15      | 95.15                    | 0.00                  | 91.67              |           |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                       | 985.56                                                                                                                              | 0.02         | 985.58        | 0.00       | 821.30            | 821.30       | 821.30     | 164.28     | 164.28                   | 0.00                  | 83.33              |           |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                      | 6,304.37                                                                                                                            | -5,800.44    | 503.93        | 0.00       | 503.93            | 503.93       | 503.93     | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 100.00             |           |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                     | 3,976.78                                                                                                                            | -3,636.73    | 340.05        | 0.00       | 340.05            | 340.05       | 340.05     | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 100.00             |           |
| 530201 001    | Transporte de Personal                                                                 | 750.00                                                                                                                              | -750.00      | 0.00          | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |           |
| 530203 001    | Almacenamiento - Embalaje -<br>Desembalaje Envase Desenvase y<br>Recarga de Extintores | 395.67                                                                                                                              | -395.67      | 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 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO            | MODIFICADO           | VIGENTE             | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530209 001    | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables       | 2,489.24            | -2,489.24            | 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)                                                                                                                                      | 3,500.00            | -3,500.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530418 001    | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas                                                                                                                                             | 2,178.41            | -2,178.41            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530801 001    | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                                  | 45,290.58           | -45,290.58           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530802 001    | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                                           | 17,584.46           | -17,584.46           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530803 001    | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                                                           | 534.38              | -534.38              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530804 001    | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                | 2,667.11            | -2,667.11            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530805 001    | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                   | 11,643.20           | -11,643.20           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530809 001    | Medicamentos                                                                                                                                                                                         | 1,668.42            | -1,668.42            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530812 001    | Materiales Didacticos                                                                                                                                                                                | 784.00              | -784.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530820 001    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                                                                                                     | 252.04              | -252.04              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 531403 001    | Mobiliario                                                                                                                                                                                           | 1,095.00            | -1,095.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 531408 001    | Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios                                                                                                                                          | 738.46              | -738.46              | 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 CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                                                                                             | <b>116,211.86</b>   | <b>-100,022.50</b>   | <b>16,189.36</b>    | <b>0.00</b>       | <b>13,957.93</b>    | <b>13,957.93</b>    | <b>13,957.93</b>    | <b>2,231.43</b>          | <b>2,231.43</b>       | <b>0.00</b>        | <b>86.22</b> |
| 59 00 000 004 | <b>ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                                                                                                         |                     |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                               | 309,466.40          | -309,466.40          | 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                                                                                                                                                                      | 2,309,670.37        | -1,911,734.22        | 397,936.15          | 0.00              | 370,082.93          | 370,082.93          | 370,082.93          | 27,853.22                | 27,853.22             | 0.00               | 93.00        |
| 990101 001    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                        | 2,490.22            | -2,490.22            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA</b>                                                                                                                           | <b>2,621,626.99</b> | <b>-2,223,690.84</b> | <b>397,936.15</b>   | <b>0.00</b>       | <b>370,082.93</b>   | <b>370,082.93</b>   | <b>370,082.93</b>   | <b>27,853.22</b>         | <b>27,853.22</b>      | <b>0.00</b>        | <b>93.00</b> |
| 59 00 000 005 | <b>ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD</b>                                                                                                                                                           |                     |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 1,420.00            | -1,420.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530249 001    | Eventos Publicos Promocionales                                                                                                                                                                       | 47,367.11           | -47,367.11           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                  | 996.96              | -996.96              | 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                                                                                                                                                              | 2,400.28            | 99.72                | 2,500.00            | 0.00              | 1,078.95            | 1,078.95            | 1,078.95            | 1,421.05                 | 1,421.05              | 0.00               | 43.16        |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 580103 001    | A Empresas Publicas                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 17,969.22            | 17,969.22           | 0.00              | 17,969.22           | 8,984.61            | 8,984.61            | 0.00                     | 8,984.61              | 0.00               | 50.00        |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                                                                                               | 3,710,432.85        | 1,097,103.29         | 4,807,536.14        | 0.00              | 4,528,970.95        | 3,821,585.44        | 3,821,585.44        | 278,565.19               | 985,950.70            | 0.00               | 79.49        |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                      | 3,366,062.57        | 1,321,279.40         | 4,687,341.97        | 0.00              | 4,560,733.15        | 4,266,656.47        | 4,266,656.47        | 126,608.82               | 420,685.50            | 0.00               | 91.03        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD</b>                                                                                                                                             | <b>7,128,679.77</b> | <b>2,386,667.56</b>  | <b>9,515,347.33</b> | <b>0.00</b>       | <b>9,108,752.27</b> | <b>8,098,305.47</b> | <b>8,098,305.47</b> | <b>406,595.06</b>        | <b>1,417,041.86</b>   | <b>0.00</b>        | <b>85.11</b> |

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

PAGINA : 33 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                             | ASIGNADO             | MODIFICADO           | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>59 00 000 006</b>       | <b>RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| <b>510105 001</b>          | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                                               | 33,224.37            | -18,680.37           | 14,544.00            | 0.00              | 13,332.00            | 13,332.00           | 13,332.00           | 1,212.00                 | 1,212.00              | 0.00               | 91.67        |
| <b>510203 001</b>          | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                                    | 35,397.73            | -1,686.23            | 33,711.50            | 0.00              | 2,512.50             | 2,512.50            | 2,512.50            | 31,199.00                | 31,199.00             | 0.00               | 7.45         |
| <b>510204 001</b>          | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                                    | 16,419.19            | -3,452.59            | 12,966.60            | 0.00              | 12,699.92            | 12,699.92           | 12,699.92           | 266.68                   | 266.68                | 0.00               | 97.94        |
| <b>510510 001</b>          | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                                       | 419,457.48           | -43,371.48           | 376,086.00           | 0.00              | 342,670.20           | 342,670.20          | 342,670.20          | 33,415.80                | 33,415.80             | 0.00               | 91.11        |
| <b>510601 001</b>          | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                                         | 46,204.42            | -8,507.00            | 37,697.42            | 0.00              | 34,354.91            | 34,354.91           | 34,354.91           | 3,342.51                 | 3,342.51              | 0.00               | 91.13        |
| <b>510602 001</b>          | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                                        | 37,196.75            | -3,291.56            | 33,905.19            | 0.00              | 28,469.87            | 28,469.87           | 28,469.87           | 5,435.32                 | 5,435.32              | 0.00               | 83.97        |
| <b>510707 001</b>          | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                                     | 2,014.40             | -1,166.00            | 848.40               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 848.40                   | 848.40                | 0.00               | 0.00         |
| <b>530204 001</b>          | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 0.00                 | 9,264.00             | 9,264.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 9,264.00                 | 9,264.00              | 0.00               | 0.00         |
| <b>530301 001</b>          | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                                                     | 4,316.00             | 134.00               | 4,450.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 4,450.00                 | 4,450.00              | 0.00               | 0.00         |
| <b>530303 001</b>          | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                                              | 5,220.80             | 3,629.79             | 8,850.59             | 0.00              | 2,950.47             | 2,950.47            | 2,950.47            | 5,900.12                 | 5,900.12              | 0.00               | 33.34        |
| <b>530505 001</b>          | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                               | 597,377.71           | -77,472.16           | 519,905.55           | 0.00              | 392,042.32           | 243,804.89          | 227,069.89          | 127,863.23               | 276,100.66            | 16,735.00          | 46.89        |
| <b>530505 002</b>          | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>530802 001</b>          | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                     | 0.00                 | 488.56               | 488.56               | 0.00              | 488.56               | 488.56              | 488.56              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| <b>530804 001</b>          | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                   | 600.00               | 1,001.28             | 1,601.28             | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 1,601.28                 | 1,601.28              | 0.00               | 0.00         |
| <b>530807 001</b>          | Materiales de Impresion- Fotografia-<br>Reproduccion y Publicaciones                                                                                                                                                    | 0.00                 | 844.00               | 844.00               | 0.00              | 844.00               | 844.00              | 844.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| <b>530826 001</b>          | Dispositivos Medicos de Uso<br>General                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 368.00               | 368.00               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 368.00                   | 368.00                | 0.00               | 0.00         |
| <b>580102 001</b>          | A Entidades Descentralizadas y<br>Autonomas                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>580204 001</b>          | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                                         | 370.49               | -370.49              | 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<br>Anteriores por Egresos de Personal                                                                                                                                                        | 624.85               | -37.41               | 587.44               | 0.00              | 587.44               | 587.44              | 587.44              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| <b>TOTAL 59 00 000 006</b> | <b>RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1,198,424.19</b>  | <b>-142,305.66</b>   | <b>1,056,118.53</b>  | <b>0.00</b>       | <b>830,952.19</b>    | <b>682,714.76</b>   | <b>665,979.76</b>   | <b>225,166.34</b>        | <b>373,403.77</b>     | <b>16,735.00</b>   | <b>64.64</b> |
| <b>TOTAL 59 00 000</b>     | <b>SIN PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12,934,185.47</b> | <b>-1,114,171.41</b> | <b>11,820,014.06</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,921,456.82</b> | <b>9,755,662.56</b> | <b>9,738,916.12</b> | <b>898,557.24</b>        | <b>2,064,351.50</b>   | <b>16,746.44</b>   | <b>82.54</b> |
| <b>59 00 001</b>           | <b>AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE</b>                                                                                               |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| <b>59 00 001 001</b>       | <b>IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1</b>                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| <b>710510 202</b>          | 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         |
| <b>730303 202</b>          | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>770201 202</b>          | Seguros                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                 | 120.00               | 120.00               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 120.00                   | 120.00                | 0.00               | 0.00         |
| <b>780104 003</b>          | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>780104 202</b>          | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                                               | 6,193,122.95         | -667,437.73          | 5,525,685.22         | 0.00              | 5,349,130.08         | 4,989,038.79        | 4,982,081.31        | 176,555.14               | 536,646.43            | 6,957.48           | 90.29        |
| <b>780204 202</b>          | Transferencias o Donaciones al<br>Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                          | 344,742.53           | 440,499.72           | 785,242.25           | 0.00              | 767,118.42           | 745,777.90          | 745,777.90          | 18,123.83                | 39,464.35             | 0.00               | 94.97        |
| <b>TOTAL 59 00 001 001</b> | <b>IMPLEMENTACION DE LAS<br/>MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1</b>                                                                                                                                                  | <b>6,537,865.48</b>  | <b>-226,818.01</b>   | <b>6,311,047.47</b>  | <b>0.00</b>       | <b>6,116,248.50</b>  | <b>5,734,816.69</b> | <b>5,727,859.21</b> | <b>194,798.97</b>        | <b>576,230.78</b>     | <b>6,957.48</b>    | <b>90.87</b> |

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

PAGINA : 34 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2021

|               | DESCRIPCION                                                                                                                        | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 59 00 001 002 | IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1                                                                        |              |             |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimotercer Sueldo                                                                                                                | 42,566.30    | -14,058.34  | 28,507.96    | 0.00              | 6,745.20     | 6,745.20     | 6,745.20     | 21,762.76                | 21,762.76             | 0.00               | 23.66     |
| 710204 202    | Decimocuarto Sueldo                                                                                                                | 9,151.12     | 849.46      | 10,000.58    | 0.00              | 8,566.62     | 8,566.62     | 8,566.62     | 1,433.96                 | 1,433.96              | 0.00               | 85.66     |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                  | 301,225.19   | 44,758.84   | 345,984.03   | 0.00              | 297,750.06   | 297,750.06   | 296,249.16   | 48,233.97                | 48,233.97             | 1,500.90           | 86.06     |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                    | 29,513.84    | 4,774.00    | 34,287.84    | 0.00              | 25,875.65    | 25,875.65    | 25,758.69    | 8,412.19                 | 8,412.19              | 116.96             | 75.47     |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                   | 31,313.47    | -4,548.99   | 26,764.48    | 0.00              | 21,186.15    | 21,186.15    | 21,186.15    | 5,578.33                 | 5,578.33              | 0.00               | 79.16     |
| 710707 202    | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                | 2,824.00     | 199.63      | 3,023.63     | 0.00              | 3,003.21     | 3,003.21     | 3,003.21     | 20.42                    | 20.42                 | 0.00               | 99.32     |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                         | 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      |
| 770218 202    | Intereses por mora Patronal al IESS                                                                                                | 120.00       | -120.00     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 990101 202    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos de Personal                                                                   | 1,269.64     | 6,378.09    | 7,647.73     | 0.00              | 6,102.85     | 6,102.85     | 6,102.85     | 1,544.88                 | 1,544.88              | 0.00               | 79.80     |
| TOTAL         | 59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES<br>DE ATENCION DOMICILIARIA - C1                                                       | 417,983.56   | 41,232.69   | 459,216.25   | 0.00              | 369,229.74   | 369,229.74   | 367,611.88   | 89,986.51                | 89,986.51             | 1,617.86           | 80.40     |
| 59 00 001 003 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO                                                                                                            |              |             |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 710203 202    | Decimotercer Sueldo                                                                                                                | 11,031.27    | -11,031.27  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 710204 202    | Decimocuarto Sueldo                                                                                                                | 2,562.22     | -2,562.22   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 710510 202    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                  | 62,939.05    | -56,242.05  | 6,697.00     | 0.00              | 6,697.00     | 6,697.00     | 6,697.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 710601 202    | Aporte Patronal                                                                                                                    | 6,782.91     | -6,136.64   | 646.27       | 0.00              | 646.27       | 646.27       | 646.27       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 710602 202    | Fondo de Reserva                                                                                                                   | 7,504.30     | -7,504.30   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 710707 202    | Compensacion por Vacaciones no<br>Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                | 3,712.84     | -3,712.84   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 730301 202    | Pasajes al Interior                                                                                                                | 261.21       | -261.21     | 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<br>Interior                                                                                         | 3,755.88     | -3,755.88   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO                                                                                              | 98,549.68    | -91,206.41  | 7,343.27     | 0.00              | 7,343.27     | 7,343.27     | 7,343.27     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| TOTAL         | 59 00 001 AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS<br>PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE | 7,054,398.72 | -276,791.73 | 6,777,606.99 | 0.00              | 6,492,821.51 | 6,111,389.70 | 6,102,814.36 | 284,785.48               | 666,217.29            | 8,575.34           | 90.17     |
| 59 00 003     | FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA                                        |              |             |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 59 00 003 001 | DISENAR UN ESQUEMA DE INCENTIVOS Y AJUSTE DEL MODELO DE REDES DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAP                                   |              |             |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 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      |
| 730303 202    | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                         | 0.00         | 10,687.33   | 10,687.33    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,687.33                | 10,687.33             | 0.00               | 0.00      |
| 730601 202    | Consultoria-Asesoría e Investigacion<br>Especializada                                                                              | 35,000.00    | -30,201.88  | 4,798.12     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,798.12                 | 4,798.12              | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 59 00 003 001 DISENAR UN ESQUEMA DE<br>INCENTIVOS Y AJUSTE DEL MODELO DE REDES DE<br>APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAP               | 35,000.00    | -19,514.55  | 15,485.45    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 15,485.45                | 15,485.45             | 0.00               | 0.00      |
| 59 00 003 002 | FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REGISTRO PARA ASISTENTES PRINCIPALES Y SUPLENTE PARA EL APOYO                                     |              |             |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria-Asesoría e Investigacion<br>Especializada                                                                              | 20,871.82    | -3,276.52   | 17,595.30    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 17,595.30                | 17,595.30             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 59 00 003 002 FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA<br>DE REGISTRO PARA ASISTENTES PRINCIPALES Y<br>SUPLENTE PARA EL APOYO                 | 20,871.82    | -3,276.52   | 17,595.30    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 17,595.30                | 17,595.30             | 0.00               | 0.00      |
| 59 00 003 006 | EVALUAR EL IMPACTO REVISADO                                                                                                        |              |             |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 730601 202    | Consultoria-Asesoría e Investigacion<br>Especializada                                                                              | 4,798.12     | 3,598.59    | 8,396.71     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 8,396.71                 | 8,396.71              | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 59 00 003 006 EVALUAR EL IMPACTO REVISADO                                                                                          | 4,798.12     | 3,598.59    | 8,396.71     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 8,396.71                 | 8,396.71              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 35 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 59 00 003 007       | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO                                                                                                                                            |               |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 730204 202          | Edicion-Impresion-Reproduccion-<br>Publicaciones-Suscripciones-<br>Fotocopiado-Traduccion-<br>Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-<br>Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e<br>Imagenes Satelitales                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 730601 202          | Consultoria-Asesoria e Investigacion<br>Especializada                                                                                                                                                                  | 4,798.12      | 19,192.48     | 23,990.60     | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23,990.60                | 23,990.60             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 59 00 003 007 | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO<br>TECNICO PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL<br>PROYECTO                                                                                                                                      | 4,798.12      | 19,192.48     | 23,990.60     | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23,990.60                | 23,990.60             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 59 00 003     | FORTALECIMIENTO A LA GESTION E<br>INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD SEVERA                                                                                                                      | 65,468.06     | 0.00          | 65,468.06     | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 65,468.06                | 65,468.06             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL 59            | ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON<br>DISCAPACIDADES                                                                                                                                                                     | 20,054,052.25 | -1,390,963.14 | 18,663,089.11 | 0.00              | 17,414,278.33 | 15,867,052.26 | 15,841,730.48 | 1,248,810.78             | 2,796,036.85          | 25,321.78          | 85.02     |
| 61                  | ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION                                                                                                                                                                               |               |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 61 00 000           | SIN PROYECTO                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 61 00 000 003       | ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO                                                                                                                     |               |               |               |                   |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| 510105 001          | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                                              | 138,733.17    | 169,072.42    | 307,805.59    | 0.00              | 279,969.88    | 279,969.88    | 279,969.88    | 27,835.71                | 27,835.71             | 0.00               | 90.96     |
| 510106 001          | Salarios Unificados                                                                                                                                                                                                    | 10,518.00     | 10,518.00     | 21,036.00     | 0.00              | 19,283.00     | 19,283.00     | 19,283.00     | 1,753.00                 | 1,753.00              | 0.00               | 91.67     |
| 510203 001          | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 26,767.86     | -34.21        | 26,733.65     | 0.00              | 6,602.78      | 6,602.78      | 6,602.78      | 20,130.87                | 20,130.87             | 0.00               | 24.70     |
| 510204 001          | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 11,705.04     | 395.00        | 12,100.04     | 0.00              | 12,096.67     | 12,096.67     | 12,096.67     | 3.37                     | 3.37                  | 0.00               | 99.97     |
| 510304 001          | Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                                            | 104.00        | -0.50         | 103.50        | 0.00              | 103.50        | 103.50        | 103.50        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510306 001          | Alimentacion                                                                                                                                                                                                           | 832.00        | -192.00       | 640.00        | 0.00              | 640.00        | 640.00        | 640.00        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510401 001          | Por Cargas Familiares                                                                                                                                                                                                  | 60.00         | 0.00          | 60.00         | 0.00              | 60.00         | 60.00         | 60.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510408 001          | Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                                                 | 200.11        | -27.27        | 172.84        | 0.00              | 172.84        | 172.84        | 172.84        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510510 001          | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                                      | 7,272.00      | 6,060.00      | 13,332.00     | 0.00              | 10,908.00     | 10,908.00     | 10,908.00     | 2,424.00                 | 2,424.00              | 0.00               | 81.82     |
| 510601 001          | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                                        | 17,041.93     | 16,402.48     | 33,444.41     | 0.00              | 30,677.37     | 30,677.37     | 30,677.37     | 2,767.04                 | 2,767.04              | 0.00               | 91.73     |
| 510602 001          | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                                       | 11,406.62     | 17,992.76     | 29,399.38     | 0.00              | 25,263.57     | 25,263.57     | 25,263.57     | 4,135.81                 | 4,135.81              | 0.00               | 85.93     |
| 530101 001          | Agua Potable                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530104 001          | Energia Electrica                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530105 001          | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001          | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traduccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 0.00          | 7,019.82      | 7,019.82      | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 7,019.82                 | 7,019.82              | 0.00               | 0.00      |
| 530402 001          | Edificios- Locales- Residencias y<br>Cableado Estructurado (Instalacion -<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                               | 0.00          | 65,000.00     | 65,000.00     | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 65,000.00                | 65,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530502 001          | Edificios- Locales y Residencias-<br>Parqueaderos- Casilleros Judiciales<br>y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                                                | 0.00          | 7,391.00      | 7,391.00      | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 7,391.00                 | 7,391.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001          | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 89,741.52     | 89,741.52     | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 89,741.52                | 89,741.52             | 0.00               | 0.00      |
| 530804 001          | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 47,091.11     | 47,091.11     | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 47,091.11                | 47,091.11             | 0.00               | 0.00      |
| 530805 001          | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 57,138.30     | 57,138.30     | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 57,138.30                | 57,138.30             | 0.00               | 0.00      |
| 530826 001          | Dispositivos Medicos de Uso<br>General                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 7,185.00      | 7,185.00      | 0.00              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 7,185.00                 | 7,185.00              | 0.00               | 0.00      |

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

PAGINA : 36 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO          | MODIFICADO        | VIGENTE           | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 990102 001           | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                                      | 0.00              | 4,104.00          | 4,104.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 4,104.00                 | 4,104.00              | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>61 00 000 003 ELABORAR PROCESOS DE<br/>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES<br/>RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO<br/>QUITO</b>                                                                                    | <b>224,640.73</b> | <b>504,857.43</b> | <b>729,498.16</b> | <b>0.00</b>       | <b>385,777.61</b> | <b>385,777.61</b> | <b>385,777.61</b> | <b>343,720.55</b>        | <b>343,720.55</b>     | <b>0.00</b>        | <b>52.88</b> |
| <b>61 00 000 004</b> | <b>COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                       |                    |              |
| 510105 001           | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                                              | 546,753.63        | 709,543.41        | 1,256,297.04      | 0.00              | 1,149,241.87      | 1,149,241.87      | 1,149,241.87      | 107,055.17               | 107,055.17            | 0.00               | 91.48        |
| 510106 001           | Salarios Unificados                                                                                                                                                                                                    | 10,308.00         | 10,172.55         | 20,480.55         | 0.00              | 18,762.55         | 18,762.55         | 18,762.55         | 1,718.00                 | 1,718.00              | 0.00               | 91.61        |
| 510203 001           | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 109,961.14        | 4,433.46          | 114,394.60        | 0.00              | 9,837.80          | 9,837.80          | 9,837.80          | 104,556.80               | 104,556.80            | 0.00               | 8.60         |
| 510204 001           | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 56,154.06         | 2,332.75          | 58,486.81         | 0.00              | 58,220.08         | 58,220.08         | 58,220.08         | 266.73                   | 266.73                | 0.00               | 99.54        |
| 510304 001           | Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                                            | 55.00             | -0.50             | 54.50             | 0.00              | 54.50             | 54.50             | 54.50             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510306 001           | Alimentacion                                                                                                                                                                                                           | 652.00            | -44.00            | 608.00            | 0.00              | 608.00            | 608.00            | 608.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510401 001           | Por Cargas Familiares                                                                                                                                                                                                  | 60.00             | 0.00              | 60.00             | 0.00              | 60.00             | 60.00             | 60.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510408 001           | Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                                                 | 213.18            | -31.22            | 181.96            | 0.00              | 181.96            | 181.96            | 181.96            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510510 001           | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                                      | 50,236.84         | 59,720.66         | 109,957.50        | 0.00              | 98,930.50         | 98,930.50         | 98,930.50         | 11,027.00                | 11,027.00             | 0.00               | 89.97        |
| 510601 001           | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                                        | 67,484.89         | 67,505.01         | 134,989.90        | 0.00              | 122,898.94        | 122,898.94        | 122,898.94        | 12,090.96                | 12,090.96             | 0.00               | 91.04        |
| 510602 001           | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                                       | 46,404.60         | 75,121.66         | 121,526.26        | 0.00              | 103,277.30        | 103,277.30        | 103,277.30        | 18,248.96                | 18,248.96             | 0.00               | 84.98        |
| 530104 001           | Energia Electrica                                                                                                                                                                                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530105 001           | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530204 001           | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traduccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530208 001           | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530209 001           | Servicios de Aseo -Lavado de<br>Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -<br>Desinfeccion Limpieza de<br>Instalaciones manejo de desechos<br>contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales<br>reciclables       | 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              | 38,682.00         | 38,682.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 38,682.00                | 38,682.00             | 0.00               | 0.00         |
| 530505 001           | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530802 001           | Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530804 001           | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530805 001           | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 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                                                                                                                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 531404 001           | Maquinarias y Equipos                                                                                                                                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 580104 001           | A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                                              | 1,571,236.30      | 417,891.61        | 1,989,127.91      | 0.00              | 1,988,627.90      | 1,101,641.19      | 1,101,641.19      | 500.01                   | 887,486.72            | 0.00               | 55.38        |
| 580204 001           | Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                                        | 2,402,009.03      | 930,440.42        | 3,332,449.45      | 0.00              | 2,785,627.82      | 1,705,056.15      | 1,705,056.15      | 546,821.63               | 1,627,393.30          | 0.00               | 51.17        |
| 580209 001           | A Jubilados Patronales                                                                                                                                                                                                 | 1,262.87          | -1,262.87         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 990102 001           |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00              | 7,744.95          | 7,744.95          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 7,744.95                 | 7,744.95              | 0.00               | 0.00         |

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

PAGINA : 37 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                       | ASIGNADO            | MODIFICADO          | VIGENTE             | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| <b>TOTAL 61 00 000 004 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                                                                                                                     | <b>4,862,791.54</b> | <b>2,322,249.89</b> | <b>7,185,041.43</b> | <b>0.00</b>       | <b>6,336,329.22</b> | <b>4,368,770.84</b> | <b>4,368,770.84</b> | <b>848,712.21</b>        | <b>2,816,270.59</b>   | <b>0.00</b>        | <b>60.80</b> |
| <b>61 00 000 005 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 510105 001 Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                                              | 517,045.39          | 611,154.63          | 1,128,200.02        | 0.00              | 1,030,799.02        | 1,030,799.02        | 1,030,799.02        | 97,401.00                | 97,401.00             | 0.00               | 91.37        |
| 510106 001 Salarios Unificados                                                                                                                                                                                                    | 47,109.60           | 47,262.74           | 94,372.34           | 0.00              | 86,483.34           | 86,483.34           | 86,483.34           | 7,889.00                 | 7,889.00              | 0.00               | 91.64        |
| 510203 001 Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 103,713.70          | -914.48             | 102,799.22          | 0.00              | 12,762.09           | 12,762.09           | 12,762.09           | 90,037.13                | 90,037.13             | 0.00               | 12.41        |
| 510204 001 Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 46,199.90           | 7,078.07            | 53,277.97           | 0.00              | 52,396.76           | 52,396.76           | 52,396.76           | 881.21                   | 881.21                | 0.00               | 98.35        |
| 510304 001 Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                                            | 518.50              | -13.50              | 505.00              | 0.00              | 505.00              | 505.00              | 505.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510306 001 Alimentacion                                                                                                                                                                                                           | 4,444.00            | -4.00               | 4,440.00            | 0.00              | 4,440.00            | 4,440.00            | 4,440.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510401 001 Por Cargas Familiares                                                                                                                                                                                                  | 308.48              | -56.48              | 252.00              | 0.00              | 252.00              | 252.00              | 252.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510408 001 Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                                                 | 966.35              | -152.59             | 813.76              | 0.00              | 813.76              | 813.76              | 813.76              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510510 001 Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                                      | 20,880.62           | 26,051.38           | 46,932.00           | 0.00              | 43,021.00           | 43,021.00           | 43,021.00           | 3,911.00                 | 3,911.00              | 0.00               | 91.67        |
| 510601 001 Aporte Patronal                                                                                                                                                                                                        | 65,152.44           | 59,721.53           | 124,873.97          | 0.00              | 114,347.49          | 114,347.49          | 114,347.49          | 10,526.48                | 10,526.48             | 0.00               | 91.57        |
| 510602 001 Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                                       | 44,600.07           | 67,116.59           | 111,716.66          | 0.00              | 94,991.41           | 94,991.41           | 94,991.41           | 16,725.25                | 16,725.25             | 0.00               | 85.03        |
| 530101 001 Agua Potable                                                                                                                                                                                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530104 001 Energia Electrica                                                                                                                                                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530105 001 Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traducción -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de<br>Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -<br>Desinfeccion Limpieza de<br>Instalaciones manejo de desechos<br>contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales<br>reciclables       | 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                | 104,441.40          | 104,441.40          | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 104,441.40               | 104,441.40            | 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         |
| 530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de<br>Proteccion- y- Accesorios para<br>Uniformes del personal de<br>proteccion vigilancia y seguridad                                                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530803 001 Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                                                                             | 424.79              | -424.79             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530804 001 Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530805 001 Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 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                                                                                                                                                                                       | 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<br>General                                                                                                                                                                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 580104 001 A Gobiernos Autonomos<br>Descentralizados                                                                                                                                                                              | 962,245.61          | 778,691.28          | 1,740,936.89        | 0.00              | 1,362,121.89        | 883,983.35          | 883,983.35          | 378,815.00               | 856,953.54            | 0.00               | 50.78        |
| 580204 001 Al Sector Privado no Financiero                                                                                                                                                                                        | 2,808,709.84        | 1,090,328.39        | 3,899,038.23        | 0.00              | 2,990,948.44        | 1,926,572.11        | 1,915,794.00        | 908,089.79               | 1,972,466.12          | 10,778.11          |              |

PAGINA : 38 DE 39  
FECHA : 07/12/2021  
HORA 9:51.57  
REPORTE : R00804768.rdlc

**EJERCICIO: 2,021**

|               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                            | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|               |                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 580209 001    | A Jubilados Patronales                                                                                                                                                                                                 | 1,893.69     | -1,893.69    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 49.41     |
| 990102 001    | Obligaciones de Ejercicios<br>Anteriores por Egresos en Servicios                                                                                                                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL         | 61 00 000 005 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B<br>CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                   | 4,624,212.98 | 2,788,386.48 | 7,412,599.46 | 0.00              | 5,793,882.20 | 4,251,367.33 | 4,240,589.22 | 1,618,717.26             | 3,161,232.13          | 10,778.11          | 57.35     |
| 61 00 000 006 | COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                       |              |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                                              | 769,885.73   | 974,536.27   | 1,744,422.00 | 0.00              | 1,599,781.00 | 1,599,781.00 | 1,599,781.00 | 144,641.00               | 144,641.00            | 0.00               | 91.71     |
| 510106 001    | Salarios Unificados                                                                                                                                                                                                    | 80,805.50    | 79,128.24    | 159,933.74   | 0.00              | 142,969.40   | 142,969.40   | 142,969.40   | 16,964.34                | 16,964.34             | 0.00               | 89.39     |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 167,683.05   | 10,265.86    | 177,948.91   | 0.00              | 14,727.18    | 14,727.18    | 14,727.18    | 163,221.73               | 163,221.73            | 0.00               | 8.28      |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                                   | 91,065.12    | -1,032.64    | 90,032.48    | 0.00              | 88,965.69    | 88,965.69    | 88,965.69    | 1,066.79                 | 1,066.79              | 0.00               | 98.82     |
| 510304 001    | Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                                            | 808.50       | -8.50        | 800.00       | 0.00              | 800.00       | 800.00       | 800.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510306 001    | Alimentacion                                                                                                                                                                                                           | 6,332.00     | -40.00       | 6,292.00     | 0.00              | 6,292.00     | 6,292.00     | 6,292.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510401 001    | Por Cargas Familiares                                                                                                                                                                                                  | 312.00       | -4.00        | 308.00       | 0.00              | 308.00       | 308.00       | 308.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510408 001    | Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                                                 | 1,709.23     | -299.85      | 1,409.38     | 0.00              | 1,409.38     | 1,409.38     | 1,409.38     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                                      | 105,954.02   | 137,686.48   | 243,640.50   | 0.00              | 221,636.50   | 221,636.50   | 221,636.50   | 22,004.00                | 22,004.00             | 0.00               | 90.97     |
| 510601 001    | Aporte Patronal                                                                                                                                                                                                        | 106,356.61   | 105,731.34   | 212,087.95   | 0.00              | 194,140.99   | 194,140.99   | 194,140.99   | 17,946.96                | 17,946.96             | 0.00               | 91.54     |
| 510602 001    | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                                       | 73,145.96    | 113,692.55   | 186,838.51   | 0.00              | 158,425.76   | 158,425.76   | 158,425.76   | 28,412.75                | 28,412.75             | 0.00               | 84.79     |
| 530101 001    | Agua Potable                                                                                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530104 001    | Energia Electrica                                                                                                                                                                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530105 001    | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001    | Edicion - Impresion - Reproduccion -<br>Publicaciones - Suscripciones -<br>Fotocopiado - Traduccion -<br>Empastado - Enmarcacion -<br>Serigrafia - Fotografia -<br>Carnetizacion - Filmacion e<br>Imagenes Satelitales | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001    | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                                     | 25,031.16    | -25,031.16   | 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<br>Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -<br>Desinfeccion Limpieza de<br>Instalaciones manejo de desechos<br>contaminados recuperacion y<br>clasificacion de materiales<br>reciclables       | 72,915.51    | -4,138.23    | 68,777.28    | 0.00              | 31,437.93    | 20,314.69    | 17,652.69    | 37,339.35                | 48,462.59             | 2,662.00           | 29.54     |
| 530235 001    | Servicio de Alimentacion                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 38,682.00    | 38,682.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 38,682.00                | 38,682.00             | 0.00               | 0.00      |
| 530240 001    | Servicios Exequiales                                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 600.00       | 600.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 600.00                   | 600.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el<br>Interior                                                                                                                                                                             | 0.00         | 678.00       | 678.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 678.00                   | 678.00                | 0.00               | 0.00      |
| 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      |
| 530405 001    | Vehiculos (Servicio para<br>Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                                                | 3,878.69     | -3,878.69    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530502 001    | Edificios- Locales y Residencias-<br>Parqueaderos- Casilleros Judiciales<br>y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530505 001    | Vehiculos (Arrendamiento)                                                                                                                                                                                              | 0.00         | 33,799.26    | 33,799.26    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 33,799.26                | 33,799.26             | 0.00               | 0.00      |
| 530801 001    | Alimentos y Bebidas                                                                                                                                                                                                    | 10,089.66    | 174,360.34   | 184,450.00   | 0.00              | 71,738.73    | 66,647.49    | 45,445.47    | 112,711.27               | 117,802.51            | 21,202.02          | 36.13     |
| 530802 001    |                                                                                                                                                                                                                        | 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 : 39 DE 39  
 FECHA : 07/12/2021  
 HORA : 9:51.57  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,021

|               | DESCRIPCION                                                                                                                | ASIGNADO         | MODIFICADO     | VIGENTE          | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|               | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 530803 001    | Combustibles y Lubricantes                                                                                                 | 3,466.03         | -2,467.63      | 998.40           | 0.00              | 998.40           | 998.40           | 998.40           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530804 001    | Materiales de Oficina                                                                                                      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530805 001    | Materiales de Aseo                                                                                                         | 118.72           | -118.72        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530809 001    | Medicamentos                                                                                                               | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530812 001    | Materiales Didacticos                                                                                                      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530813 001    | Repuestos y Accesorios                                                                                                     | 1,728.53         | -1,728.53      | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530820 001    | Menaje y Accesorios Descartables                                                                                           | 0.00             | 7,180.00       | 7,180.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 7,180.00                 | 7,180.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530825 001    | Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades                                                                         | 0.00             | 7,185.00       | 7,185.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 7,185.00                 | 7,185.00              | 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      |
| 531404 001    | Maquinarias y Equipos                                                                                                      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 570216 001    | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal                                                                      | 2,356.01         | -1,224.63      | 1,131.38         | 0.00              | 1,131.38         | 1,131.38         | 1,131.38         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 580104 001    | A Gobiernos Autonomos Descentralizados                                                                                     | 190,843.71       | -78,259.94     | 112,583.77       | 0.00              | 112,583.77       | 62,683.75        | 62,683.75        | 0.00                     | 49,900.02             | 0.00               | 55.68     |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero                                                                                            | 4,753,067.89     | 1,574,029.81   | 6,327,097.70     | 0.00              | 5,115,290.80     | 2,976,774.08     | 2,976,774.08     | 1,211,806.90             | 3,350,323.62          | 0.00               | 47.05     |
| 580209 001    | A Jubilados Patronales                                                                                                     | 5,592.67         | -5,592.67      | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 840104 001    | Maquinarias y Equipos                                                                                                      | 0.00             | 59,000.00      | 59,000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 59,000.00                | 59,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 990102 001    | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios                                                             | 0.00             | 94,067.36      | 94,067.36        | 0.00              | 39,354.97        | 38,781.75        | 38,781.75        | 54,712.39                | 55,285.61             | 0.00               | 41.23     |
| TOTAL         | 61 00 000 006 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                             | 6,473,146.30     | 3,286,797.32   | 9,759,943.62     | 0.00              | 7,801,991.88     | 5,596,787.44     | 5,572,923.42     | 1,957,951.74             | 4,163,156.18          | 23,864.02          | 57.34     |
| 61 00 000 007 | PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL                                                                                    |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 530301 001    | Pasajes al Interior                                                                                                        | 0.00             | 19.00          | 19.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 19.00                    | 19.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                    | 0.00             | 3,629.96       | 3,629.96         | 0.00              | 933.21           | 933.21           | 933.21           | 2,696.75                 | 2,696.75              | 0.00               | 25.71     |
| TOTAL         | 61 00 000 007 PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL                                                                      | 0.00             | 3,648.96       | 3,648.96         | 0.00              | 933.21           | 933.21           | 933.21           | 2,715.75                 | 2,715.75              | 0.00               | 25.57     |
| 61 00 000 008 | GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL                                                                                        |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |           |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                    | 0.00             | 6,000.00       | 6,000.00         | 0.00              | 4,105.68         | 4,105.25         | 4,105.25         | 1,894.32                 | 1,894.75              | 0.00               | 68.42     |
| TOTAL         | 61 00 000 008 GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL                                                                          | 0.00             | 6,000.00       | 6,000.00         | 0.00              | 4,105.68         | 4,105.25         | 4,105.25         | 1,894.32                 | 1,894.75              | 0.00               | 68.42     |
| TOTAL         | 61 00 000 SIN PROYECTO                                                                                                     | 16,184,791.55    | 8,911,940.08   | 25,096,731.63    | 0.00              | 20,323,019.80    | 14,607,741.68    | 14,573,099.55    | 4,773,711.83             | 10,488,989.95         | 34,642.13          | 58.21     |
| TOTAL         | 61 ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION                                                                                | 16,184,791.55    | 8,911,940.08   | 25,096,731.63    | 0.00              | 20,323,019.80    | 14,607,741.68    | 14,573,099.55    | 4,773,711.83             | 10,488,989.95         | 34,642.13          | 58.21     |
| TOTAL         | 280 000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                            | 1,483,067,237.11 | 297,606,372.55 | 1,780,673,609.66 | 0.00              | 1,549,184,390.81 | 1,516,163,486.73 | 1,513,997,449.80 | 231,489,218.85           | 264,510,122.93        | 2,166,036.93       | 85.15     |