

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

PAGINA : 1 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	14,134,061.33	14,134,061.33	0.00	14,134,061.31	14,134,061.31	14,134,061.31	0.02	0.02	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	3,084,563.11	3,084,563.11	0.00	3,084,563.11	3,084,563.11	3,084,563.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	0.00	41,098.48	41,098.48	0.00	41,098.48	41,098.48	41,098.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,662,488.49	1,662,488.49	0.00	1,661,669.66	1,661,669.66	1,659,455.16	818.83	818.83	2,214.50	99.95
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	755,412.40	755,412.40	0.00	755,036.84	755,036.84	751,565.80	375.56	375.56	3,471.04	99.95
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	31,389.80	31,389.80	0.00	31,389.80	31,389.80	31,389.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	0.00	292,232.64	292,232.64	0.00	292,232.64	292,232.64	292,232.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	20,862.70	20,862.70	0.00	20,862.70	20,862.70	20,862.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	69,751.69	69,751.69	0.00	69,751.69	69,751.69	69,751.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	249,518.97	249,518.97	0.00	249,518.97	249,518.97	249,518.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,253,244.68	3,253,244.68	0.00	3,253,244.68	3,253,244.68	3,253,244.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	13,829.65	13,829.65	0.00	13,829.65	13,829.65	13,829.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	0.00	73,690.02	73,690.02	0.00	73,690.02	73,690.02	73,690.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510514 001	Contratos de Servicios Ocasionales en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	2,199,417.44	2,199,417.44	0.00	2,199,417.44	2,199,417.44	2,199,417.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,542,817.43	1,542,817.43	0.00	1,542,458.14	1,542,458.14	1,542,458.14	359.29	359.29	0.00	99.98
510703 001	Despido Intempestivo	0.00	14,680.40	14,680.40	0.00	14,680.40	14,680.40	14,680.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	7,152.00	7,152.00	0.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	507,064.89	507,064.89	0.00	498,498.89	498,498.89	474,067.72	8,566.00	8,566.00	24,431.17	98.31
530101 001	Agua Potable	0.00	66,851.03	66,851.03	0.00	63,311.01	50,190.30	49,996.55	3,540.02	16,660.73	193.75	75.08
530104 001	Energia Electrica	0.00	227,385.66	227,385.66	0.00	212,239.52	155,693.12	155,283.06	15,146.14	71,692.54	410.06	68.47
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	161,994.23	161,994.23	0.00	145,214.91	124,964.01	124,964.01	16,779.32	37,030.22	0.00	77.14
530106 001	Servicio de Correo	0.00	8,284.02	8,284.02	0.00	7,204.46	3,535.89	3,535.89	1,079.56	4,748.13	0.00	42.68
530201 001	Transporte de Personal	0.00	345,425.45	345,425.45	0.00	265,425.45	256,167.74	166,292.94	80,000.00	89,257.71	89,874.80	74.16
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	12,555.60	12,555.60	0.00	12,080.60	10,730.60	10,730.60	475.00	1,825.00	0.00	85.46
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	7,552.64	7,552.64	0.00	7,472.53	5,472.53	5,472.53	80.11	2,080.11	0.00	72.46
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	123,478.16	123,478.16	0.00	107,944.84	105,480.89	105,480.89	15,533.32	17,997.27	0.00	85.42
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	18,437.75	18,437.75	0.00	18,437.75	17,939.11	17,939.11	0.00	498.64	0.00	97.30
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	1,606,641.57	1,606,641.57	0.00	1,311,071.21	1,228,695.63	1,207,307.92	295,570.36	377,945.94	21,387.71	76.48

PAGINA : 2 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	609,208.18	609,208.18	0.00	589,736.12	521,606.71	516,228.83	19,472.06	87,601.47	5,377.88	85.62
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530224 001	Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	1,919.00	1,919.00	0.00	65.11
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	150.40	150.40	0.00	150.40	50.40	50.40	0.00	100.00	0.00	33.51
530230 001	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	7,366.88	7,366.88	0.00	7,366.88	0.00	0.00	0.00	7,366.88	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530245 001	Servicios relacionados a la exhumacion e inhumacion de cadaveres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	13,354.93	13,354.93	0.00	13,354.74	12,381.13	12,381.13	0.19	973.80	0.00	92.71
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	4.72	4.72	0.00	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	68,069.60	68,069.60	0.00	67,481.96	67,481.96	67,481.96	587.64	587.64	0.00	99.14
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	429,705.56	429,705.56	0.00	354,140.11	99,616.02	99,616.02	75,565.45	330,089.54	0.00	23.18
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,987.24	987.24	987.24	5,012.76	11,012.76	0.00	8.23
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	325,587.30	325,587.30	0.00	252,883.35	241,567.06	241,087.06	72,703.95	84,020.24	480.00	74.19
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,956.15	1,956.15	1,956.15	4,543.85	4,543.85	0.00	30.09
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	8,236.40	8,236.40	0.00	8,236.40	8,236.40	8,236.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	2,079.17	2,079.17	0.00	693.06	693.06	693.06	1,386.11	1,386.11	0.00	33.33
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	428,873.67	428,873.67	0.00	420,744.99	313,247.06	246,463.70	8,128.68	115,626.61	66,783.36	73.04
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,278.57	17,278.57	0.00	16,781.86	11,877.46	11,877.46	496.71	5,401.11	0.00	68.74
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	139,335.53	139,335.53	0.00	132,339.66	120,658.52	120,658.52	6,995.87	18,677.01	0.00	86.60
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	449,790.68	449,790.68	0.00	355,533.07	247,892.95	237,788.69	94,257.61	201,897.73	10,104.26	55.11
530406 001	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,210.58	7,210.58	0.00	7,210.58	7,210.57	7,210.57	0.00	0.01	0.00	100.00
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
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	8,500.00	8,500.00	0.00	600.00	0.00	93.41
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	436,501.10	436,501.10	0.00	425,127.56	375,571.30	375,571.30	11,373.54	60,929.80	0.00	86.04
530503 001	Mobiliario (Arrendamiento)	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 : 3 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530504 001	Maquinarias y Equipos (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	26,652.03	26,652.03	0.00	24,839.94	22,430.24	22,430.24	1,812.09	4,221.79	0.00	84.16
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	500.00	500.00	0.00	134.40	134.40	134.40	365.60	365.60	0.00	26.88
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
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	2,684.96	2,684.96	0.00	2,455.04	2,222.08	2,222.08	229.92	462.88	0.00	82.76
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	87,780.20	87,780.20	0.00	87,051.85	49,880.94	46,328.44	728.35	37,899.26	3,552.50	56.82
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	71,928.81	71,928.81	0.00	68,867.29	59,313.45	59,113.45	3,061.52	12,615.36	200.00	82.46
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	5,294.77	5,294.77	0.00	5,291.69	5,291.67	5,291.67	3.08	3.10	0.00	99.94
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	60,953.59	60,953.59	0.00	57,278.83	51,955.99	51,955.99	3,674.76	8,997.60	0.00	85.24
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	696,001.18	696,001.18	0.00	650,570.98	516,967.53	511,235.68	45,430.20	179,033.65	5,731.85	74.28
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	256,700.79	256,700.79	0.00	227,974.70	211,619.13	211,619.13	28,726.09	45,081.66	0.00	82.44
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	341,404.70	341,404.70	0.00	301,965.31	277,065.94	277,065.94	39,439.39	64,338.76	0.00	81.15
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	34,417.68	34,417.68	0.00	28,542.81	26,486.82	26,486.82	5,874.87	7,930.86	0.00	76.96
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	381.60	381.60	0.00	381.60	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	6,585.60	6,585.60	0.00	6,585.60	6,585.60	6,585.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	22,839.99	22,839.99	0.00	22,600.44	22,397.50	22,397.50	239.55	442.49	0.00	98.06
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	562,817.39	562,817.39	0.00	495,664.91	417,907.84	410,686.40	67,152.48	144,909.55	7,221.44	74.25
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	300,026.37	300,026.37	0.00	285,523.83	271,966.96	271,966.96	14,502.54	28,059.41	0.00	90.65
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	5,512.94	5,512.94	0.00	5,348.35	3,848.35	3,848.35	164.59	1,664.59	0.00	69.81
531403 001	Mobiliario	0.00	16,313.84	16,313.84	0.00	16,161.36	12,157.71	12,157.71	152.48	4,156.13	0.00	74.52
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,301.58	5,301.58	0.00	5,301.40	5,301.40	5,301.40	0.18	0.18	0.00	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	3,767.96	3,767.96	0.00	3,767.96	3,567.96	3,567.96	0.00	200.00	0.00	94.69
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	10,069.64	10,069.64	0.00	10,069.28	6,251.93	6,251.93	0.36	3,817.71	0.00	62.09
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	9,871.56	9,871.56	0.00	8,883.68	8,383.68	8,383.68	987.88	1,487.88	0.00	84.93
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	203,510.38	203,510.38	0.00	162,488.18	139,810.05	139,810.05	41,022.20	63,700.33	0.00	68.70
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	16,780.20	16,780.20	0.00	16,780.20	16,780.20	16,780.20	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	802,738.02	802,738.02	0.00	451,052.13	450,901.33	450,901.33	351,685.89	351,836.69	0.00	56.17

PAGINA : 4 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	74.02	74.02	0.00	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	100.00
	570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	7,728.19	7,728.19	0.00	5,337.20	5,337.20	5,337.20	2,390.99	2,390.99	0.00	69.06
	570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	53,112.09	53,112.09	0.00	53,112.09	53,112.09	19,418.40	0.00	0.00	33,693.69	100.00
	570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	18,144.11	18,144.11	0.00	11,169.07	11,169.07	11,169.07	6,975.04	6,975.04	0.00	61.56
	570217 001	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	31,530.38	31,530.38	0.00	31,530.38	31,530.38	31,530.38	0.00	0.00	0.00	100.00
	570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	4,751.03	4,751.03	0.00	4,411.10	4,411.10	4,411.10	339.93	339.93	0.00	92.85
	580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	580209 001	A Jubilados Patronales	0.00	159,996.56	159,996.56	0.00	159,996.56	159,996.56	159,996.56	0.00	0.00	0.00	100.00
	840103 001	Mobiliarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	3,980.00	3,980.00	0.00	20.40
	840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,524.10	3,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.10	3,524.10	0.00	0.00
	990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	414,633.56	414,633.56	0.00	393,882.34	393,882.34	392,538.42	20,751.22	20,751.22	1,343.92	95.00
	990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	14,062.11	14,062.11	0.00	1,492.78	1,492.78	1,492.78	12,569.33	12,569.33	0.00	10.62
TOTAL 01 00 000 001 GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS			0.00	37,773,547.43	37,773,547.43	0.00	36,374,695.85	35,196,781.79	34,920,309.86	1,398,851.58	2,576,765.64	276,471.93	93.18
01 00 000 002 GESTION EN INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL													
	530232 001	Barrido predial para la Modernizacion del Sistema de Informacion	0.00	224.14	224.14	0.00	26.52	26.52	26.52	197.62	197.62	0.00	11.83
	530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	856,151.53	856,151.53	0.00	125,994.48	110,191.95	110,191.95	730,157.05	745,959.58	0.00	12.87
	530402 998	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	56,446.47	56,446.47	0.00	56,446.47	56,446.47	56,446.47	0.00	0.00	0.00	100.00
	530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	20,279.63	20,279.63	0.00	19,298.97	19,298.97	19,298.97	980.66	980.66	0.00	95.16
TOTAL 01 00 000 002 GESTION EN INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL			0.00	933,261.77	933,261.77	0.00	201,926.44	186,123.91	186,123.91	731,335.33	747,137.86	0.00	19.94
01 00 000 003 GESTION DE ASESORIA JURIDICA													
	530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	105.24	105.24	0.00	105.24	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 GESTION DE ASESORIA JURIDICA	0.00	105.24	105.24	0.00	105.24	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 004	GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA											
530204 001	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	6,772.00	6,772.00	0.00	3.26
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	66,080.00	66,080.00	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	0.00	74,280.00	74,280.00	0.00	66,308.00	66,308.00	66,308.00	7,972.00	7,972.00	0.00	89.27
01 00 000 005	GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,574,616.98	1,574,616.98	0.00	1,453,257.96	1,110,592.19	1,110,592.19	121,359.02	464,024.79	0.00	70.53
530243 001	Garantía Extendida de Bienes	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	358.02	358.02	358.02	4,641.98	4,641.98	0.00	7.16
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	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	0.00	15,384.32	15,384.32	0.00	13,144.32	13,144.32	13,144.32	2,240.00	2,240.00	0.00	85.44
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	105,401.78	105,401.78	0.00	97,381.46	93,379.44	93,379.44	8,020.32	12,022.34	0.00	88.59
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,662.42	7,662.42	7,662.42	237.58	237.58	0.00	96.99
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
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
840106 001	Herramientas	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	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	16,715.52	16,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,715.52	16,715.52	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	1,725,818.60	1,725,818.60	0.00	1,571,804.18	1,225,136.39	1,225,136.39	154,014.42	500,682.21	0.00	70.99

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

PAGINA : 6 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 006	GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	33,565.12	33,565.12	0.00	33,172.51	33,166.09	33,166.09	392.61	399.03	0.00	98.81
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	355,880.47	355,880.47	0.00	127,216.88	126,060.82	118,961.71	228,663.59	229,819.65	7,099.11	35.42
530241 001	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	58,344.42	58,344.42	0.00	58,333.22	58,333.22	58,333.22	11.20	11.20	0.00	99.98
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	61.97	61.97	61.97	3,938.03	3,938.03	0.00	1.55
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	21,970.12	21,970.12	0.00	18,151.33	18,070.53	18,070.53	3,818.79	3,899.59	0.00	82.25
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL 01 00 000 006	GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL	0.00	489,090.13	489,090.13	0.00	252,265.91	251,022.63	243,923.52	236,824.22	238,067.50	7,099.11	51.32
01 00 000 007	GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	132,706.15	132,706.15	0.00	132,706.15	63,448.80	63,448.80	0.00	69,257.35	0.00	47.81
530106 001	Servicio de Correo	0.00	16,126.46	16,126.46	0.00	16,126.46	5,658.13	5,658.13	0.00	10,468.33	0.00	35.09
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	6,460.64	6,460.64	0.00	6,460.64	6,460.64	6,460.64	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	8,290.76	8,290.76	0.00	3,397.10	3,397.10	3,397.10	4,893.66	4,893.66	0.00	40.97
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
TOTAL 01 00 000 007	GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	163,603.01	163,603.01	0.00	158,709.35	78,983.67	78,983.67	4,893.66	84,619.34	0.00	48.28
01 00 000 008	ATENDER EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19											
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 General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 008	ATENDER EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 013	GESTION DE PARTICIPACIONES CIUDADANA											
530105 998	Telecomunicaciones	0.00	0.00	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	52,956.00	52,956.00	0.00	52,956.00	0.00	0.00	0.00	52,956.00	0.00	0.00

PAGINA : 7 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530205 998	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,437,757.20	1,437,757.20	0.00	1,092,071.37	0.00	0.00	345,685.83	1,437,757.20	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 013 CIUDADANA GESTION DE PARTICIPACIONES	0.00	1,490,713.20	1,490,713.20	0.00	1,145,027.37	0.00	0.00	345,685.83	1,490,713.20	0.00	0.00
01 00 000 099	ADMINISTRACION CENTRAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	66,413,559.00	-66,413,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	2,862,168.00	-2,862,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	49,550.00	-49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	6,802,969.00	-6,802,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,628,473.00	-3,628,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001	Compensacion por Transporte	42,376.00	-42,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	399,839.00	-399,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	26,362.00	-26,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	84,225.00	-84,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	297,817.00	-297,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	11,924,111.00	-11,924,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	Subrogacion	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	83,066.00	-83,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	7,902,532.00	-7,902,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	6,755,999.00	-6,755,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	173,149.00	-173,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	464,426.00	-464,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,135,106.00	-2,135,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	18,732.00	-18,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	296,155.00	-296,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	1,415.00	-1,415.00	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	9,510.00	-9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,372,341.00	-1,372,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	9,347.00	-9,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	10,688.00	-10,688.00	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	3,232,511.00	-3,232,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 8 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

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

PAGINA : 9 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	233,157.00	-233,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	551,097.00	-551,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	632,679.00	-632,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	487,074.00	-487,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	11,869.00	-11,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	189,302.00	-189,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insunios Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	110,061.00	-110,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	1,228,364.00	-1,228,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	397,760.00	-397,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	827,892.00	-827,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	30,719.00	-30,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 001	Partes y Repuestos	12,981.00	-12,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	217,519.00	-217,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	18,063.00	-18,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 001	Seguros	475,396.00	-475,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	6,327,869.00	-6,327,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580103 001	A Empresas Publicas	57,350.00	-57,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	79,340,153.00	-79,340,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580203 001	Al Sector Privado Financiero	118,782.00	-118,782.00	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	45,923,665.00	-45,923,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 001	A Jubilados Patronales	181,286.00	-181,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580506 001	Bono de Desarrollo Humano	396,916,809.00	-396,916,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580510 001	Pension de Adultos Mayores	414,705,487.00	-414,705,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580511 001	Pension para Personas con Capacidades Especiales	128,686,113.00	-128,686,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580514 001	Bono Joaquin Gallegos Lara	113,123,520.00	-113,123,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580516 001	Bono para Ninos - Ninas y Adolescentes en Situacion de Orfandad por Femicidio	294,012.00	-294,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580517 001	Impulso para el Emprendimiento	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	1,322,109,793.00	-1,322,109,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,322,109,793.00	-1,279,459,373.62	42,650,419.38	0.00	39,770,842.34	37,004,461.63	36,720,890.59	2,879,577.04	5,645,957.75	283,571.04	86.76
01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710702 202	Supresion de Puesto	0.00	162,250.00	162,250.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	537,176.50	537,176.50	0.00	537,176.50	537,176.50	537,176.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710710 202	Por Compra de Renuncia	0.00	5,904,100.50	5,904,100.50	0.00	5,904,100.50	5,904,100.50	5,904,100.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 017 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	6,603,527.00	6,603,527.00	0.00	6,603,527.00	6,603,527.00	6,603,527.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 017 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	6,603,527.00	6,603,527.00	0.00	6,603,527.00	6,603,527.00	6,603,527.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 099	ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES											
01 00 099 099	ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES											
840106 001	Herramientas	60,584.45	-60,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 202	Herramientas	79,588.30	-79,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 099 099 ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,172.75	-140,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 099 ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,172.75	-140,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,322,249,965.75	-1,272,996,019.37	49,253,946.38	0.00	46,374,369.34	43,607,988.63	43,324,417.59	2,879,577.04	5,645,957.75	283,571.04	88.54
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	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00
750501 998	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	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	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.06	8,602.06	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	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00
TOTAL	26 PROTECCION DE LA NIÑEZ	0.00	8,602.06	8,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.06	8,602.06	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	0.00	3,726.84	3,726.84	0.00	3,726.84	3,726.84	3,726.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	38,269.46	38,269.46	0.00	38,269.46	38,269.46	38,269.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	4,337.85	4,337.85	0.00	4,337.85	4,337.85	4,337.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	3,465.30	3,465.30	0.00	3,465.30	3,465.30	3,465.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	900.00	900.00	0.00	53.99	53.99	53.99	846.01	846.01	0.00	6.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	2,402.27	2,402.27	2,402.27	10,757.73	10,757.73	0.00	18.25

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

PAGINA : 11 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530403 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	22,155.84	22,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,155.84	22,155.84	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
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 001 PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	116,815.29	116,815.29	0.00	83,055.71	83,055.71	83,055.71	33,759.58	33,759.58	0.00	71.10
55 00 000 002	SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	407,494.56	407,494.56	0.00	407,494.56	407,494.56	407,494.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	71,313.61	71,313.61	0.00	71,313.61	71,313.61	71,313.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	34,915.42	34,915.42	0.00	34,915.42	34,915.42	34,915.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	446,857.70	446,857.70	0.00	446,857.70	446,857.70	446,857.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	86,801.85	86,801.85	0.00	86,801.85	86,801.85	86,801.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	65,368.25	65,368.25	0.00	65,368.25	65,368.25	65,368.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,131.81	3,131.81	0.00	3,131.81	3,131.81	3,131.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	35,321.55	35,321.55	0.00	31,358.41	31,046.42	31,046.42	3,963.14	4,275.13	0.00	87.90
530104 001	Energia Electrica	0.00	33,148.61	33,148.61	0.00	30,411.55	23,210.62	23,210.62	2,737.06	9,937.99	0.00	70.02
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	15,953.00	15,953.00	0.00	15,283.87	15,048.14	15,048.14	669.13	904.86	0.00	94.33
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,912.72	4,912.72	0.00	4,912.00	2,674.75	2,674.75	0.72	2,237.97	0.00	54.45
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,621.68	2,621.68	0.00	2,621.68	2,621.68	2,621.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	99,318.03	99,318.03	0.00	99,094.03	93,496.30	93,496.30	224.00	5,821.73	0.00	94.14
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	67,521.20	67,521.20	0.00	66,880.35	66,880.35	66,880.35	640.85	640.85	0.00	99.05
530216 001	Servicios de Voluntariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	230,068.83	230,068.83	0.00	220,448.21	142,379.30	110,570.40	9,620.62	87,689.53	31,808.90	61.89
530236 001	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,951.95	1,951.95	0.00	171.45	171.45	171.45	1,780.50	1,780.50	0.00	8.78

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

PAGINA : 12 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	19,382.18	19,382.18	0.00	3,806.38	3,806.38	3,806.38	15,575.80	15,575.80	0.00	19.64
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	8,604.98	8,447.94	8,447.94	595.02	752.06	0.00	91.83
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,739.50	1,739.50	0.00	1,709.50	1,709.50	1,709.50	30.00	30.00	0.00	98.28
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	38,160.00	38,160.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	65,528.86	65,528.86	0.00	65,528.86	62,746.58	62,746.58	0.00	2,782.28	0.00	95.75
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	153,173.28	153,173.28	0.00	145,637.07	140,659.76	140,659.76	7,536.21	12,513.52	0.00	91.83
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	47,565.23	47,565.23	0.00	47,543.06	47,543.01	34,833.20	22.17	22.22	12,709.81	99.95
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	7,554.21	7,554.21	0.00	7,197.69	6,554.21	6,554.21	356.52	1,000.00	0.00	86.76
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	55,979.11	55,979.11	0.00	55,527.55	55,507.95	55,507.95	451.56	471.16	0.00	99.16
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,993.76	2,993.76	0.00	2,993.76	2,993.76	2,993.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	19,419.05	19,419.05	0.00	18,544.28	18,428.22	18,428.22	874.77	990.83	0.00	94.90
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,767.19	1,767.19	0.00	1,529.93	1,529.93	1,529.93	237.26	237.26	0.00	86.57
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	27,224.39	27,224.39	0.00	27,045.49	26,934.96	15,760.64	178.90	289.43	11,174.32	98.94
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	100.00	100.00	0.00	19.31	19.31	19.31	80.69	80.69	0.00	19.31
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	16,860.40	16,860.40	0.00	15,451.13	15,451.12	15,451.12	1,409.27	1,409.28	0.00	91.64
531403 001	Mobiliario	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4.80	4.80	0.00	99.90
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	436.61	436.61	436.61	563.39	563.39	0.00	43.66
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	620,442.69	620,442.69	0.00	604,116.76	503,056.14	503,056.14	16,325.93	117,386.55	0.00	81.08
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	1,619,892.72	1,619,892.72	0.00	1,597,265.76	1,379,776.75	1,345,135.09	22,626.96	240,115.97	34,641.66	85.18
TOTAL	55 00 000 002 SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	0.00	4,320,763.34	4,320,763.34	0.00	4,234,258.07	3,813,249.54	3,722,914.85	86,505.27	507,513.80	90,334.69	88.25
55 00 000 003	SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL											
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
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	299,879.16	299,879.16	0.00	299,879.16	236,992.79	236,992.79	0.00	62,886.37	0.00	79.03
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	1,525,550.52	1,525,550.52	0.00	1,525,550.52	1,294,694.29	1,294,694.29	0.00	230,856.23	0.00	84.87
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,007.38	4,007.38	0.00	3,395.14	3,395.14	3,395.14	612.24	612.24	0.00	84.72

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

PAGINA : 13 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 003 ESPECIAL SERVICIOS DE PROTECCION	0.00	1,829,437.06	1,829,437.06	0.00	1,828,824.82	1,535,082.22	1,535,082.22	612.24	294,354.84	0.00	83.91
55 00 000 004	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	4,287,784.92	4,287,784.92	0.00	4,193,052.57	3,697,210.91	3,697,210.91	94,732.35	590,574.01	0.00	86.23
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	3,436,170.42	3,436,170.42	0.00	3,397,523.15	3,033,790.40	3,012,080.22	38,647.27	402,380.02	21,710.18	88.29
TOTAL	55 00 000 004 INFANTIL ERRADICACION DEL TRABAJO	0.00	7,723,955.34	7,723,955.34	0.00	7,590,575.72	6,731,001.31	6,709,291.13	133,379.62	992,954.03	21,710.18	87.14
55 00 000 005	ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	18,002.80	18,002.80	0.00	18,002.80	18,002.80	18,002.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	15,648.00	15,648.00	0.00	15,648.00	15,648.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	5,262.51	5,262.51	0.00	5,262.51	5,262.51	5,262.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	194,213.59	194,213.59	0.00	194,213.59	194,213.59	194,213.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	1,348.77	1,348.77	0.00	1,348.77	1,348.77	1,348.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	20,489.46	20,489.46	0.00	20,489.46	20,489.46	20,489.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	16,537.38	16,537.38	0.00	16,537.38	16,537.38	16,537.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	565.60	565.60	0.00	565.60	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	15,874.88	15,874.88	0.00	15,874.88	15,874.88	15,874.88	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	938.00	938.00	0.00	68.00	68.00	68.00	870.00	870.00	0.00	7.25
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,986.23	7,986.23	0.00	2,176.85	2,064.10	2,064.10	5,809.38	5,922.13	0.00	25.85
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	8,853.67	8,853.67	0.00	8,853.60	5,353.59	5,353.59	0.07	3,500.08	0.00	60.47

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

PAGINA : 14 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 005 ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES	0.00	305,720.89	305,720.89	0.00	299,041.44	295,428.68	295,428.68	6,679.45	10,292.21	0.00	96.63
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	12,196.00	12,196.00	0.00	3,511.10	3,511.10	3,511.10	8,684.90	8,684.90	0.00	28.79
530601 998	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	23,803.99	23,803.99	0.00	23,149.37	23,149.37	23,149.37	654.62	654.62	0.00	97.25
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	35,999.99	35,999.99	0.00	26,660.47	26,660.47	26,660.47	9,339.52	9,339.52	0.00	74.06
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	14,332,691.91	14,332,691.91	0.00	14,062,416.23	12,484,477.93	12,372,433.06	270,275.68	1,848,213.98	112,044.87	87.10
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION											
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
730303 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
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 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 002 ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-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 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,994,296.90	1,994,296.90	0.00	1,894,100.83	1,673,481.20	1,673,481.20	100,196.07	320,815.70	0.00	83.91
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	10,160,321.72	10,160,321.72	0.00	9,988,474.70	8,676,476.63	8,663,146.81	171,847.02	1,483,845.09	13,329.82	85.40
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	12,154,618.62	12,154,618.62	0.00	11,882,575.53	10,349,957.83	10,336,628.01	272,043.09	1,804,660.79	13,329.82	85.15
55 00 001 004	GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS											
710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	17,268.26	17,268.26	0.00	13,606.93	13,606.93	13,606.93	3,661.33	3,661.33	0.00	78.80
710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,587.75	5,587.75	0.00	4,890.24	4,890.24	4,890.24	697.51	697.51	0.00	87.52
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	167,351.66	167,351.66	0.00	164,449.41	164,449.41	164,449.41	2,902.25	2,902.25	0.00	98.27
710601 202	Aporte Patronal	0.00	17,473.02	17,473.02	0.00	17,386.01	17,386.01	17,386.01	87.01	87.01	0.00	99.50
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	14,943.80	14,943.80	0.00	11,372.71	11,372.71	11,372.71	3,571.09	3,571.09	0.00	76.10
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	524.97	524.97	0.00	524.97	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	100.00
730204 701	Edicion- Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado- Traducccion- Empastado- Enmarcacion- Serigrafia- Fotografia- Carnetizacion- Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,955.72	1,955.72	0.00	1,955.72	1,955.72	1,955.72	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 15 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730601 701	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
730602 701	Servicio de Auditoría	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
730613 701	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,065.61	3,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.61	3,065.61	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 004 GESTIONAR SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL PARA PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS	0.00	410,410.29	410,410.29	0.00	214,225.49	214,225.49	214,225.49	196,184.80	196,184.80	0.00	52.20
55 00 001 005	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	40,656.98	40,656.98	0.00	25,213.38	25,213.38	25,213.38	15,443.60	15,443.60	0.00	62.01
710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	11,598.93	11,598.93	0.00	8,900.07	8,900.07	8,900.07	2,698.86	2,698.86	0.00	76.73
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	368,000.59	368,000.59	0.00	332,178.68	332,178.68	332,178.68	35,821.91	35,821.91	0.00	90.27
710601 202	Aporte Patronal	0.00	37,839.81	37,839.81	0.00	34,008.25	34,008.25	34,008.25	3,831.56	3,831.56	0.00	89.87
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	27,222.65	27,222.65	0.00	19,114.12	19,114.12	19,114.12	8,108.53	8,108.53	0.00	70.21
710707 202	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	2,360.52	2,360.52	0.00	2,360.52	2,360.52	2,360.52	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,264.57	3,264.57	0.00	1,208.99	1,208.99	1,208.99	2,055.58	2,055.58	0.00	37.03
TOTAL	55 00 001 005 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	0.00	490,944.05	490,944.05	0.00	422,984.01	422,984.01	422,984.01	67,960.04	67,960.04	0.00	86.16
55 00 001 099	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN											
710203 202	Decimotercer Sueldo	46,056.00	-46,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	14,303.98	-14,303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	552,672.00	-552,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	53,332.84	-53,332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	46,037.61	-46,037.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 202	Viáticos y Subsistencias en el Interior	36,000.00	-36,000.00	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	164,300.00	-164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	12,382,939.50	-12,382,939.50	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	1,003,083.31	-1,003,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 099 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN	14,298,725.24	-14,298,725.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN	14,298,725.24	-1,242,752.28	13,055,972.96	0.00	12,519,785.03	10,987,167.33	10,973,837.51	536,187.93	2,068,805.63	13,329.82	84.15
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	14,298,725.24	13,089,939.63	27,388,664.87	0.00	26,582,201.26	23,471,645.26	23,346,270.57	806,463.61	3,917,019.61	125,374.69	85.70
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	14,957,028.49	14,957,028.49	0.00	14,957,028.49	14,957,028.49	14,957,028.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,340,553.07	1,340,553.07	0.00	1,340,553.07	1,340,553.07	1,340,553.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	770,460.26	770,460.26	0.00	770,460.26	770,460.26	770,460.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,350,052.61	1,350,052.61	0.00	1,350,052.61	1,350,052.61	1,350,052.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,687,343.28	1,687,343.28	0.00	1,687,343.28	1,687,343.28	1,687,343.28	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 16 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,351,168.07	1,351,168.07	0.00	1,350,804.44	1,350,804.44	1,350,804.44	363.63	363.63	0.00	99.97
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	11,533.60	11,533.60	0.00	11,533.60	11,533.60	11,533.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	73,853.26	73,853.26	0.00	49,286.68	35,115.02	34,750.41	24,566.58	38,738.24	364.61	47.55
530104 001	Energia Electrica	0.00	113,206.10	113,206.10	0.00	92,887.22	66,977.66	66,327.19	20,318.88	46,228.44	650.47	59.16
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	126,332.00	126,332.00	0.00	97,981.19	79,767.49	79,767.49	28,350.81	46,564.51	0.00	63.14
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530202 001	Fletes y Maniobras	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	0.00	150.00	150.00	0.00	98.56	98.56	98.56	51.44	51.44	0.00	65.71
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	15,056.64	15,056.64	0.00	15,056.64	15,055.32	15,055.32	0.00	1.32	0.00	99.99
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	0.00	1,776,249.03	1,776,249.03	0.00	1,380,825.83	1,289,718.26	1,018,540.97	395,423.20	486,530.77	271,177.29	72.61
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	819,402.90	819,402.90	0.00	799,838.79	492,942.66	490,685.16	19,564.11	326,460.24	2,257.50	60.16
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	1,956,786.71	1,956,786.71	0.00	1,312,609.90	789,798.53	788,443.39	644,176.81	1,166,988.18	1,355.14	40.36
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,350.72	1,350.72	0.00	61.49	61.49	61.49	1,289.23	1,289.23	0.00	4.55
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,941.97	2,941.97	2,941.97	17,058.03	17,058.03	0.00	14.71
530401 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00	6,102.00	6,100.35	6,100.35	0.00	1.65	0.00	99.97
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	263,307.32	263,307.32	0.00	200,093.78	188,055.61	106,595.17	63,213.54	75,251.71	81,460.44	71.42
530402 998	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	27,442.80	27,442.80	0.00	27,442.80	27,442.80	0.00	0.00	0.00	27,442.80	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,209.63	2,209.63	0.00	2,209.63	2,209.63	2,209.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,951.62	7,951.62	0.00	7,873.34	0.00	0.00	78.28	7,951.62	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	6,762.00	6,762.00	0.00	6,736.80	6,736.80	6,736.80	25.20	25.20	0.00	99.63

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

PAGINA : 17 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	35,564.84	35,564.84	0.00	33,932.37	31,212.23	28,843.63	1,632.47	4,352.61	2,368.60	87.76
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	59,653.29	59,653.29	0.00	48,392.05	44,327.93	44,327.93	11,261.24	15,325.36	0.00	74.31
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	85,106.27	85,106.27	0.00	79,014.00	72,905.75	71,861.75	6,092.27	12,200.52	1,044.00	85.66
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,731.84	3,731.84	0.00	3,731.84	0.00	0.00	0.00	3,731.84	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	565.89	565.89	0.00	565.89	565.89	218.79	0.00	0.00	347.10	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	38,951.56	38,951.56	0.00	38,930.85	38,929.33	38,929.33	20.71	22.23	0.00	99.94
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,720.20	3,720.20	0.00	2,179.07	2,179.07	2,179.07	1,541.13	1,541.13	0.00	58.57
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,723.68	1,723.68	0.00	1,723.68	1,723.68	184.68	0.00	0.00	1,539.00	100.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	17,578.28	17,578.28	0.00	16,206.66	12,888.33	12,888.33	1,371.62	4,689.95	0.00	73.32
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	5,871.01	5,871.01	0.00	5,796.15	5,421.37	1,051.64	74.86	449.64	4,369.73	92.34
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	0.00	573.44	573.44	0.00	573.44	573.44	573.44	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	6,535.20	6,535.20	0.00	6,509.58	6,436.62	6,436.62	25.62	98.58	0.00	98.49
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,119.53	2,119.53	2,119.53	380.47	380.47	0.00	84.78
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	9,381.85	9,381.85	0.00	8,208.58	8,208.58	8,208.58	1,173.27	1,173.27	0.00	87.49
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	528.00	528.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS	0.00	26,967,587.46	26,967,587.46	0.00	25,729,534.06	24,710,117.65	24,315,740.97	1,238,053.40	2,257,469.81	394,376.68	91.63
56 00 000 002	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	5,635,030.24	5,635,030.24	0.00	5,634,853.45	5,634,853.45	5,634,853.45	176.79	176.79	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	514,025.69	514,025.69	0.00	514,025.69	514,025.69	514,025.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	243,998.98	243,998.98	0.00	243,998.95	243,998.95	243,998.95	0.03	0.03	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	11,438.34	11,438.34	0.00	11,438.34	11,438.34	11,438.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	594,095.73	594,095.73	0.00	594,095.73	594,095.73	594,095.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	474,348.88	474,348.88	0.00	472,835.18	472,835.18	472,835.18	1,513.70	1,513.70	0.00	99.68
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,931.06	1,931.06	0.00	1,931.06	1,931.06	1,931.06	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530406 001	Herramientas (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
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	25,189.60	25,189.60	0.00	23,603.87	22,729.90	22,729.90	1,585.73	2,459.70	0.00	90.24

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

PAGINA : 18 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,051.61	3,051.61	0.00	1,964.57	1,490.68	1,490.68	1,087.04	1,560.93	0.00	48.85
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	5,231.04	5,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.04	5,231.04	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	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	4,193.60	4,193.60	0.00	1,872.65	0.00	0.00	2,320.95	4,193.60	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
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,328.82	0.00	0.00	171.18	1,500.00	0.00	0.00
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	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	46,301.60	46,301.60	0.00	46,301.60	37,819.75	37,819.75	0.00	8,481.85	0.00	81.68
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	60,068,762.89	60,068,762.89	0.00	59,097,019.00	45,133,063.58	44,965,386.21	971,743.89	14,935,699.31	167,677.37	75.14
580203 001	Al Sector Privado Financiero	0.00	72,064.68	72,064.68	0.00	72,064.68	67,068.80	67,068.80	0.00	4,995.88	0.00	93.07
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	33,255,220.52	33,255,220.52	0.00	33,209,962.54	27,834,382.85	27,834,382.85	45,257.98	5,420,837.67	0.00	83.70
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	38,314.29	38,314.29	0.00	38,264.55	38,264.55	38,264.55	49.74	49.74	0.00	99.87
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS	0.00	100,994,698.75	100,994,698.75	0.00	99,965,560.68	80,607,998.51	80,440,321.14	1,029,138.07	20,386,700.24	167,677.37	79.81
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	20,962,114.24	20,962,114.24	0.00	20,962,114.24	20,962,114.24	20,962,114.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,846,161.85	1,846,161.85	0.00	1,846,161.85	1,846,161.85	1,846,161.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	1,248,623.48	1,248,623.48	0.00	1,248,623.20	1,248,623.20	1,248,623.20	0.28	0.28	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	275,478.70	275,478.70	0.00	275,478.70	275,478.70	275,478.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	2,207,403.52	2,207,403.52	0.00	2,207,403.52	2,207,403.52	2,207,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,708,677.52	1,708,677.52	0.00	1,704,837.92	1,704,837.92	1,704,837.92	3,839.60	3,839.60	0.00	99.78
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	11,335.17	11,335.17	0.00	11,335.17	11,335.17	11,335.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	467,317.13	467,317.13	0.00	434,010.08	384,962.83	384,962.83	33,307.05	82,354.30	0.00	82.38
530201 001	Transporte de Personal	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	7,099.68	7,099.68	0.00	7,099.68	0.00	0.00	0.00	7,099.68	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	287,015.91	287,015.91	0.00	174,823.49	85,856.67	74,416.67	112,192.42	201,159.24	11,440.00	29.91
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	11,132.60	11,132.60	0.00	11,132.60	11,132.60	11,132.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	38,613.51	38,613.51	0.00	38,613.51	38,308.01	4,104.43	0.00	305.50	34,203.58	99.21
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	7,644.70	7,644.70	0.00	7,644.70	7,644.70	7,644.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,507.85	3,507.85	0.00	2,288.70	2,288.70	2,288.70	1,219.15	1,219.15	0.00	65.25
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	1,713,750.90	1,713,750.90	0.00	1,691,165.81	1,086,990.52	813,090.44	22,585.09	626,760.38	273,900.08	63.43

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

PAGINA : 19 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,973.76	3,973.76	0.00	26.24	0.00	99.34
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	294,617.14	294,617.14	0.00	284,094.79	244,465.40	237,724.00	10,522.35	50,151.74	6,741.40	82.98
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	0.00	34,997.59	34,997.59	0.00	23,939.97	23,587.81	23,587.81	11,057.62	11,409.78	0.00	67.40
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	90,057.29	90,057.29	0.00	67,751.17	61,925.71	53,434.21	22,306.12	28,131.58	8,491.50	68.76
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,935.41	7,935.41	0.00	7,935.41	7,893.52	7,893.52	0.00	41.89	0.00	99.47
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
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,197.17	1,197.17	0.00	1,197.17	1,196.16	208.26	0.00	1.01	987.90	99.92
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	253,785.28	253,785.28	0.00	253,785.26	253,784.94	253,784.94	0.02	0.34	0.00	100.00
530812 998	Materiales Didacticos	0.00	281,232.00	281,232.00	0.00	281,232.00	281,232.00	281,232.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	872.88	872.88	0.00	872.84	872.84	872.84	0.04	0.04	0.00	100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	5,905.20	5,905.20	0.00	5,905.20	5,905.20	632.70	0.00	0.00	5,272.50	100.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	95,932.41	95,932.41	0.00	81,027.23	80,977.84	44,184.83	14,905.18	14,954.57	36,793.01	84.41
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	14,197.96	14,197.96	0.00	13,666.77	12,782.30	1,855.77	531.19	1,415.66	10,926.53	90.03
531403 001	Mobiliario	0.00	3,852.50	3,852.50	0.00	3,850.56	3,850.56	3,850.56	1.94	1.94	0.00	99.95
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	10,932.64	10,932.64	0.00	10,932.64	10,917.59	10,917.59	0.00	15.05	0.00	99.86
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	12,156.80	12,156.80	0.00	11,735.99	5,356.47	5,356.47	420.81	6,800.33	0.00	44.06
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	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	0.00	46,708.74	46,708.74	0.00	44,050.51	44,050.51	44,050.51	2,658.23	2,658.23	0.00	94.31
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	31,973,017.77	31,973,017.77	0.00	31,737,470.68	30,926,871.24	30,538,114.74	235,547.09	1,046,146.53	388,756.50	96.73
56 00 000 004	CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 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
510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	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
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
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	332.49	332.49	0.00	332.49	48.81	48.81	0.00	283.68	0.00	14.68

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

PAGINA : 20 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	648.00	648.00	0.00	648.00	336.00	336.00	0.00	312.00	0.00	51.85
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
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	4,800.00	14,400.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	17,415.35	17,415.35	0.00	14,710.75	4,422.55	4,422.55	2,704.60	12,992.80	0.00	25.39
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,754.88	1,754.88	0.00	1,487.09	1,468.74	1,468.74	267.79	286.14	0.00	83.69
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,769.49	4,769.49	0.00	4,550.99	3,777.93	3,777.93	218.50	991.56	0.00	79.21
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,751.27	4,751.27	0.00	4,306.35	2,532.36	2,532.36	444.92	2,218.91	0.00	53.30
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
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
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,498.00	2,498.00	0.00	302.00	0.00	89.21
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	10,302.50	10,302.50	0.00	10,273.50	3,435.56	3,435.56	29.00	6,866.94	0.00	33.35
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
TOTAL	56 00 000 004 CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA	0.00	57,533.98	57,533.98	0.00	49,069.17	18,519.95	18,519.95	8,464.81	39,014.03	0.00	32.19
56 00 000 005	GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	16,174.49	16,174.49	0.00	16,174.49	16,174.49	16,174.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	196,203.50	196,203.50	0.00	194,403.50	194,403.50	194,403.50	1,800.00	1,800.00	0.00	99.08
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	10,926.08	10,926.08	0.00	10,926.08	10,926.08	10,926.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	721,214.75	721,214.75	0.00	721,214.75	721,214.75	721,214.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 002	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
510512 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	79,657.57	79,657.57	0.00	79,657.57	79,657.57	79,657.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	73,118.88	73,118.88	0.00	72,718.28	72,718.28	72,718.28	400.60	400.60	0.00	99.45
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	15,055.11	15,055.11	0.00	15,055.11	15,055.11	15,055.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,942.96	2,942.96	0.00	2,942.96	2,942.96	2,942.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	24.50	24.50	24.50	1,565.50	1,565.50	0.00	1.54
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,627.20	4,627.20	0.00	1,096.84	1,096.84	1,096.84	3,530.36	3,530.36	0.00	23.70
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	198,246.84	198,246.84	0.00	186,228.97	71,845.51	71,845.51	12,017.87	126,401.33	0.00	36.24

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

PAGINA : 21 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	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	0.00	7,441.92	7,441.92	0.00	7,090.52	6,148.44	4,978.44	351.40	1,293.48	1,170.00	82.62
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	7,738.28	7,738.28	0.00	5,650.04	2,346.80	2,346.80	2,088.24	5,391.48	0.00	30.33
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	250.00	250.00	0.00	115.92	115.92	115.92	134.08	134.08	0.00	46.37
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	3,486.52	3,486.52	0.00	3,384.76	3,346.62	3,346.62	101.76	139.90	0.00	95.99
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
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 005 GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM	0.00	1,338,674.10	1,338,674.10	0.00	1,316,684.29	1,198,017.37	1,196,847.37	21,989.81	140,656.73	1,170.00	89.49
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	161,331,512.06	161,331,512.06	0.00	158,798,318.88	137,461,524.72	136,509,544.17	2,533,193.18	23,869,987.34	951,980.55	85.20
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE L											
56 00 001 001	PREPARAR EN LA RENDICION DEL EXAMEN DE INGRESO AL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR A LAS EDUCADORAS											
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 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
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 001 PREPARAR EN LA RENDICION DEL EXAMEN DE INGRESO AL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR A LAS EDUCADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 001 006	FORMACION CONTINUA PARA DESARROLLAR PROCESAOS DE FORMACION DIRIGIA AL PERSON ,TECNICO OPERTIVO A LAS											
710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	24,531.95	24,531.95	0.00	16,578.11	16,578.11	16,578.11	7,953.84	7,953.84	0.00	67.58
710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,721.16	8,721.16	0.00	5,343.35	5,343.35	5,343.35	3,377.81	3,377.81	0.00	61.27
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	248,719.32	248,719.32	0.00	227,675.17	227,675.17	227,675.17	21,044.15	21,044.15	0.00	91.54
710601 202	Aporte Patronal	0.00	25,680.78	25,680.78	0.00	23,731.82	23,731.82	23,731.82	1,948.96	1,948.96	0.00	92.41
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	21,644.33	21,644.33	0.00	16,628.20	16,628.20	16,628.20	5,016.13	5,016.13	0.00	76.82
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	14,085.98	14,085.98	0.00	6,496.17	6,496.17	6,496.17	7,589.81	7,589.81	0.00	46.12
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 202	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	733.59	733.59	0.00	733.59	733.59	733.59	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 22 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,975.62	1,975.62	0.00	1,975.62	1,975.62	1,975.62	0.00	0.00	0.00	100.00
	730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	6,030.13	6,030.13	6,030.13	0.00	0.00	0.00	100.00
	730702 202	Arrendamiento y Licencias de Uso de 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 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	201.96	201.96	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 006	FORMACION CONTINUA PARA DESARROLLAR PROCESADOS DE FORMACION DIRIGIA AL PERSON ,TECNICO OPERTIVO A LAS	0.00	352,324.82	352,324.82	0.00	305,192.16	305,192.16	305,192.16	47,132.66	47,132.66	0.00	86.62
56 00 001 099		ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE L											
	710203 202	Decimotercer Sueldo	28,664.00	-28,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710204 202	Decimocuarto Sueldo	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710510 202	Servicios Personales por Contrato	343,968.00	-343,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710601 202	Aporte Patronal	33,192.91	-33,192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710602 202	Fondo de Reserva	28,664.00	-28,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	415,470.65	-415,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730249 202	Eventos Publicos Promocionales	39,792.92	-39,792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730301 202	Pasajes al Interior	12,266.02	-12,266.02	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	14,080.00	-14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	191,466.24	-191,466.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730702 202	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5,712.00	-5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 099	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE L	1,121,376.74	-1,121,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE L	1,121,376.74	-769,051.92	352,324.82	0.00	305,192.16	305,192.16	305,192.16	47,132.66	47,132.66	0.00	86.62
56 00 002		CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQU											
56 00 002 001		CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
	710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	13,500.44	13,500.44	0.00	8,443.32	8,443.32	8,443.32	5,057.12	5,057.12	0.00	62.54
	710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,392.16	3,392.16	0.00	2,286.61	2,286.61	2,286.61	1,105.55	1,105.55	0.00	67.41
	710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	118,288.24	118,288.24	0.00	109,088.94	109,088.94	109,088.94	9,199.30	9,199.30	0.00	92.22
	710601 202	Aporte Patronal	0.00	11,808.79	11,808.79	0.00	10,828.86	10,828.86	10,828.86	979.93	979.93	0.00	91.70
	710602 202	Fondo de Reserva	0.00	7,856.50	7,856.50	0.00	4,877.21	4,877.21	4,877.21	2,979.29	2,979.29	0.00	62.08
	710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,119.60	3,119.60	0.00	3,119.60	3,119.60	3,119.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	730301 202	Pasajes al Interior	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	141.13	141.13	0.00	141.13	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	100.00
	730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	750107 202	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	5,500.42	5,500.42	0.00	4,902.78	4,902.78	4,902.78	597.64	597.64	0.00	89.13
TOTAL	56 00 002 001 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	163,637.28	163,637.28	0.00	143,718.45	143,718.45	143,718.45	19,918.83	19,918.83	0.00	87.83
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
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
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	366,927.86	366,927.86	0.00	360,839.77	318,173.21	318,173.21	6,088.09	48,754.65	0.00	86.71
730402 998	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	329,072.63	329,072.63	0.00	303,383.06	269,080.84	269,080.84	25,689.57	59,991.79	0.00	81.77
730801 202	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 202	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
730809 202	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	0.00	696,000.49	696,000.49	0.00	664,222.83	587,254.05	587,254.05	31,777.66	108,746.44	0.00	84.38
56 00 002 099	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQU											
710203 202	Decimotercer Sueldo	16,418.79	-16,418.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	2,799.86	-2,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	178,159.53	-178,159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	23,792.84	-23,792.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	11,921.29	-11,921.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 202	Pasajes al Interior	513.97	-513.97	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	2,340.03	-2,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	952,343.98	-952,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 202	Construcciones y Edificaciones	5,032,973.85	-5,032,973.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 099 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQU	6,221,264.14	-6,221,264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQU	6,221,264.14	-5,361,626.37	859,637.77	0.00	807,941.28	730,972.50	730,972.50	51,696.49	128,665.27	0.00	85.03
56 00 004	FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SER											
56 00 004 002	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	378,616.29	378,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	378,616.29	378,616.29	0.00	0.00

PAGINA : 24 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 998	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	224,298.75	224,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	224,298.75	224,298.75	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 998	Materiales Didacticos	0.00	2,027,881.91	2,027,881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,881.91	2,027,881.91	0.00	0.00
840107 202	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
TOTAL	56 00 004 002 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	2,630,797.95	2,630,797.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,797.95	2,630,797.95	0.00	0.00
56 00 004 003	CALIDAD DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730701 202	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 003 CALIDAD DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 004 004	MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA NIÑEZ											
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
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
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
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
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
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 004 MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA NIÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 004 005	PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	1,263,416.94	1,263,416.94	0.00	1,201,827.60	1,201,827.60	1,201,827.60	61,589.34	61,589.34	0.00	95.13
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	851,809.72	851,809.72	0.00	731,605.81	731,605.81	731,605.81	120,203.91	120,203.91	0.00	85.89
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	0.00	15,120,228.65	15,120,228.65	0.00	13,799,448.32	13,799,448.32	13,799,448.32	1,320,780.33	1,320,780.33	0.00	91.26
710601 001	Aporte Patronal	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	1,461,309.34	1,461,309.34	0.00	1,438,104.27	1,438,104.27	1,438,104.27	23,205.07	23,205.07	0.00	98.41
710602 001	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
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	1,188,205.70	1,188,205.70	0.00	980,227.13	980,227.13	976,843.56	207,978.57	207,978.57	3,383.57	82.50
710706 202	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	22,270.69	22,270.69	0.00	10,648.50	10,648.50	10,648.50	11,622.19	11,622.19	0.00	47.81
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

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

PAGINA : 25 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	82,765.74	82,765.74	0.00	61,264.71	61,264.71	61,264.71	21,501.03	21,501.03	0.00	74.02
TOTAL	56 00 004 005 PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI	0.00	19,990,006.78	19,990,006.78	0.00	18,223,126.34	18,223,126.34	18,219,742.77	1,766,880.44	1,766,880.44	3,383.57	91.16
56 00 004 006	GESTION Y EVALUACION DEL PROYECTO											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
730602 202	Servicio de Auditoría	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
730701 202	Desarrollo-Actualización-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	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 PROYECTO	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
56 00 004 099	FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SER											
710203 202	Decimotercer Sueldo	818,698.43	-818,698.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	769,915.68	-769,915.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	15,013,355.63	-15,013,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	1,539,831.35	-1,539,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	577,436.75	-577,436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	1,617,780.00	-1,617,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612 202	Capacitacion a Servidores Publicos	528,654.00	-528,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	5,336,310.00	-5,336,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 099 FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SER	26,201,981.84	-26,201,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SER	26,201,981.84	-3,581,170.11	22,620,811.73	0.00	18,223,126.34	18,223,126.34	18,219,742.77	4,397,685.39	4,397,685.39	3,383.57	80.56
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	33,544,622.72	151,619,663.66	185,164,286.38	0.00	178,134,578.66	156,720,815.72	155,765,451.60	7,029,707.72	28,443,470.66	955,364.12	84.64
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	0.00	166,315.77	166,315.77	0.00	166,315.77	166,315.77	166,315.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	28,736.87	28,736.87	0.00	28,736.87	28,736.87	28,736.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	13,105.46	13,105.46	0.00	13,105.46	13,105.46	13,105.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	286,459.66	286,459.66	0.00	286,459.66	286,459.66	286,459.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	45,544.99	45,544.99	0.00	45,544.99	45,544.99	45,544.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	34,621.69	34,621.69	0.00	34,539.55	34,539.55	34,539.55	82.14	82.14	0.00	99.76
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	10,254.65	10,254.65	0.00	10,254.65	10,254.65	10,254.65	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 26 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	37,988.68	37,988.68	0.00	35,757.28	27,577.57	27,577.57	2,231.40	10,411.11	0.00	72.59
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,814.40	1,814.40	0.00	1,814.40	1,814.40	1,814.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530216 001	Servicios de Voluntariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	36,225.08	36,225.08	0.00	35,410.64	34,719.00	34,719.00	814.44	1,506.08	0.00	95.84
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	433.18	433.18	0.00	253.18	253.18	253.18	180.00	180.00	0.00	58.45
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,716.50	6,716.50	0.00	6,676.50	6,676.50	6,676.50	40.00	40.00	0.00	99.40
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	500.00	500.00	0.00	497.28	497.28	497.28	2.72	2.72	0.00	99.46
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	204,512.85	204,512.85	0.00	200,147.19	154,532.06	149,955.19	4,365.66	49,980.79	4,576.87	75.56
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	437,309.29	437,309.29	0.00	306,112.86	170,139.69	92,676.69	131,196.43	267,169.60	77,463.00	38.91
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	3,525.54	3,525.54	0.00	3,006.25	2,465.68	2,465.68	519.29	1,059.86	0.00	69.94
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,137.59	6,137.59	0.00	5,004.03	4,807.06	4,807.06	1,133.56	1,330.53	0.00	78.32
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	8,427.49	8,427.49	0.00	7,425.90	7,425.83	7,425.83	1,001.59	1,001.66	0.00	88.11
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,221.92	1,221.92	0.00	1,221.92	1,221.92	1,221.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	298.98	298.98	0.00	298.98	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,942.40	3,942.40	0.00	3,942.40	3,942.40	3,942.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	10,274.31	10,274.31	0.00	10,274.31	10,274.30	10,274.30	0.00	0.01	0.00	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	6,739.38	6,739.38	0.00	6,689.38	6,137.26	6,137.26	50.00	602.12	0.00	91.07
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,944.96	5,944.96	0.00	5,527.60	5,426.80	5,426.80	417.36	518.16	0.00	91.28
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	179.20	179.20	0.00	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	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	0.00	30.00	30.00	0.00	3.40	3.40	3.40	26.60	26.60	0.00	11.33
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,680.25	3,680.25	0.00	3,680.25	3,680.25	3,680.25	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	5,571.43	0.00	0.00	46,428.57	100.00
TOTAL	57 00 000 001 DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES	0.00	1,413,041.89	1,413,041.89	0.00	1,270,980.70	1,079,130.51	950,662.07	142,061.19	333,911.38	128,468.44	76.37
57 00 000 002	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	43,405.63	43,405.63	0.00	43,405.63	43,405.63	43,405.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	21,337.47	21,337.47	0.00	21,337.47	21,337.47	21,337.47	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 27 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	108,746.65	108,746.65	0.00	108,746.65	108,746.65	108,746.65	0.00	0.00	0.00	100.00
	510502 001	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,819,823.67	1,819,823.67	0.00	1,819,823.67	1,819,823.67	1,819,823.67	0.00	0.00	0.00	100.00
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	189,423.01	189,423.01	0.00	189,423.01	189,423.01	189,423.01	0.00	0.00	0.00	100.00
	510602 001	Fondo de Reserva	0.00	141,489.56	141,489.56	0.00	141,489.56	141,489.56	141,489.56	0.00	0.00	0.00	100.00
	510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	13,524.02	13,524.02	0.00	13,524.02	13,524.02	13,524.02	0.00	0.00	0.00	100.00
	530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,403.63	2,403.63	0.00	2,403.63	2,403.63	2,403.63	0.00	0.00	0.00	100.00
	530301 001	Pasajes al Interior	0.00	32,385.65	32,385.65	0.00	32,385.65	11,084.46	11,084.46	0.00	21,301.19	0.00	34.23
	530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,690.50	11,690.50	0.00	11,690.50	11,658.50	11,658.50	0.00	32.00	0.00	99.73
	530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	999,815.86	999,815.86	0.00	958,280.86	697,526.99	697,526.99	41,535.00	302,288.87	0.00	69.77
	530601 001	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	6,317.59	6,317.59	0.00	6,300.05	5,800.04	5,800.04	17.54	517.55	0.00	91.81
	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	0.00	8,029.73	8,029.73	0.00	7,934.85	7,398.11	7,398.11	94.88	631.62	0.00	92.13
	530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	932.96	932.96	0.00	932.96	932.96	932.96	0.00	0.00	0.00	100.00
	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
	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
	570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,325.36	3,325.36	0.00	3,323.82	3,323.82	3,323.82	1.54	1.54	0.00	99.95
	990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 002 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR			0.00	3,402,651.29	3,402,651.29	0.00	3,361,002.33	3,077,878.52	3,077,878.52	41,648.96	324,772.77	0.00	90.46
57 00 000 003 GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD													
	530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	42.84	42.84	0.00	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	308.02	308.02	0.00	308.02	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 003 GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD	0.00	350.86	350.86	0.00	350.86	350.86	350.86	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 004	ADMINISTRACION DE DATOS											
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
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 004 ADMINISTRACION DE DATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 005	ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	22,973.22	22,973.22	0.00	22,973.22	22,973.22	22,973.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	8,526.11	8,526.11	0.00	8,526.11	8,526.11	8,526.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	286,733.22	286,733.22	0.00	286,733.22	286,733.22	286,733.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	30,144.14	30,144.14	0.00	30,144.14	30,144.14	30,144.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	22,038.02	22,038.02	0.00	22,038.02	22,038.02	22,038.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	218,620.87	218,620.87	0.00	215,796.56	150,459.57	150,459.57	2,824.31	68,161.30	0.00	68.82
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	11,778.10	11,778.10	0.00	668.23	668.23	668.23	11,109.87	11,109.87	0.00	5.67
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	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	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,885.90	2,885.90	0.00	2,885.90	2,885.90	2,885.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	610,536.70	610,536.70	0.00	596,601.40	531,264.41	531,264.41	13,935.30	79,272.29	0.00	87.02

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

PAGINA : 29 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 005 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES											
57 00 000 006 GESTION DE TRANSFERENCIAS											
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
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	3,157,635.78	3,157,635.78	0.00	3,129,195.75	3,129,195.75	3,129,195.75	28,440.03	28,440.03	0.00	99.10
570203 701 Comisiones Bancarias	0.00	3,131.80	3,131.80	0.00	3,100.72	3,100.72	3,100.72	31.08	31.08	0.00	99.01
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	162,128.50	162,128.50	0.00	162,128.50	162,128.50	162,128.50	0.00	0.00	0.00	100.00
580506 001 Bono de Desarrollo Humano	0.00	268,812,974.08	268,812,974.08	0.00	268,812,974.08	268,812,974.08	268,812,974.08	0.00	0.00	0.00	100.00
580506 002 Bono de Desarrollo Humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580510 001 Pension de Adultos Mayores	0.00	344,123,850.95	344,123,850.95	0.00	344,123,850.95	344,123,850.95	344,123,850.95	0.00	0.00	0.00	100.00
580511 001 Pension para Personas con Capacidades Especiales	0.00	88,240,847.93	88,240,847.93	0.00	88,240,847.93	88,240,847.93	88,240,847.93	0.00	0.00	0.00	100.00
580514 001 Bono Joaquin Gallegos Lara	0.00	101,262,173.44	101,262,173.44	0.00	101,262,173.44	101,262,173.44	101,262,173.44	0.00	0.00	0.00	100.00
580516 001 Bono para Ninos - Ninas y Adolescentes en Situacion de Orfandad por Femicidio	0.00	38,621.98	38,621.98	0.00	38,621.98	38,621.98	38,621.98	0.00	0.00	0.00	100.00
580517 001 Impulso para el Emprendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580518 701 Bono por Emergencia Sanitaria	0.00	1,918,080.00	1,918,080.00	0.00	1,910,400.00	1,910,400.00	1,910,400.00	7,680.00	7,680.00	0.00	99.60
TOTAL 57 00 000 006 GESTION DE TRANSFERENCIAS	0.00	807,719,444.46	807,719,444.46	0.00	807,683,293.35	807,683,293.35	807,683,293.35	36,151.11	36,151.11	0.00	100.00
57 00 000 008 DONACIONES EXTERNAS COVID-19											
530821 701 Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	99,998.80	99,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99,998.80	99,998.80	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 008 DONACIONES EXTERNAS COVID-19	0.00	99,998.80	99,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99,998.80	99,998.80	0.00	0.00
57 00 000 009 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR											
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	112,840.00	112,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,840.00	112,840.00	0.00	0.00
530204 998 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 009 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	0.00	203,840.00	203,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,840.00	203,840.00	0.00	0.00
57 00 000 010 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19											
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
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	311.40	311.40	0.00	311.40	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	3,262.70	3,262.70	0.00	3,262.70	3,262.64	3,262.64	0.00	0.06	0.00	100.00
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	5,163.64	5,163.64	0.00	5,163.21	5,162.57	5,162.57	0.43	1.07	0.00	99.98
530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	326.74	326.74	0.00	310.74	310.74	310.74	16.00	16.00	0.00	95.10
TOTAL 57 00 000 010 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19	0.00	9,064.48	9,064.48	0.00	9,048.05	9,047.35	9,047.35	16.43	17.13	0.00	99.81
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO	0.00	813,458,928.48	813,458,928.48	0.00	812,921,276.69	812,380,965.00	812,252,496.56	537,651.79	1,077,963.48	128,468.44	99.87

PAGINA : 30 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
57 00 003		DISEÃ O E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION											
57 00 003 001		DISENAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL											
730207 202		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
730303 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
730601 202		Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00
TOTAL 57 00 003 001		DISENAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00
57 00 003 002		MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO, CAPI											
780106 202		A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 003 002		MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO, CAPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 003 003		FORTALECER LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA											
730207 202		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
730601 202		Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	21,057.12	21,057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,057.12	21,057.12	0.00	0.00
730613 202		Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
TOTAL 57 00 003 003		FORTALECER LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA	0.00	21,058.24	21,058.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058.24	21,058.24	0.00	0.00
57 00 003 004		DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOC											
730105 202		Telecomunicaciones	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
730601 202		Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	67,201.12	67,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.12	67,201.12	0.00	0.00
730613 202		Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
840107 202		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
TOTAL 57 00 003 004		DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOC	0.00	71,122.24	71,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	71,122.24	71,122.24	0.00	0.00
57 00 003 005		COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL											
710203 202		Decimotercer Sueldo	0.00	12,962.08	12,962.08	0.00	9,618.00	9,618.00	9,618.00	3,344.08	3,344.08	0.00	74.20
710204 202		Decimocuarto Sueldo	0.00	2,897.95	2,897.95	0.00	1,569.65	1,569.65	1,569.65	1,328.30	1,328.30	0.00	54.16
710510 202		Servicios Personales por Contrato	0.00	122,962.00	122,962.00	0.00	110,806.22	110,806.22	110,806.22	12,155.78	12,155.78	0.00	90.11
710601 202		Aporte Patronal	0.00	12,584.09	12,584.09	0.00	12,542.26	12,542.26	12,542.26	41.83	41.83	0.00	99.67
710602 202		Fondo de Reserva	0.00	10,867.08	10,867.08	0.00	4,467.52	4,467.52	4,467.52	6,399.56	6,399.56	0.00	41.11
710707 202		Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,098.94	2,098.94	0.00	798.89	798.89	798.89	1,300.05	1,300.05	0.00	38.06
730301 202		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
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-Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	274,402.30	274,402.30	0.00	96,879.08	82,707.66	82,707.66	177,523.22	191,694.64	0.00	30.14
730602 202		Servicio de Auditoria	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
730606 202		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730704 202			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 : 31 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 202	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos											
	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
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	916.98	916.98	0.00	94.41	94.41	94.41	822.57	822.57	0.00	10.30
TOTAL	57 00 003 005 COORDINAR EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	0.00	454,251.42	454,251.42	0.00	236,776.03	222,604.61	222,604.61	217,475.39	231,646.81	0.00	49.00
57 00 003 099	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION											
710203 202	Decimotercer Sueldo	13,303.00	-13,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	2,757.72	-2,757.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	159,636.00	-159,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	15,404.64	-15,404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	13,297.68	-13,297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207 202	Difusion Informacion y Publicidad	1,246,833.34	-1,246,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	4,886,218.25	-4,886,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730602 202	Servicio de Auditoria	195,490.90	-195,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780106 202	A Entidades Financieras Publicas	490,144.00	-490,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	4,176,914.47	-4,176,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 099 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION	11,200,000.00	-11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION	11,200,000.00	-10,608,766.98	591,233.02	0.00	236,776.03	222,604.61	222,604.61	354,456.99	368,628.41	0.00	37.65
57 00 004	PROYECTO PARA LA APLICACION DEL BONO SE PROTECCION FAMILIAR PRESENCIA DEL COVID-19 EN EL ECUADOR											
57 00 004 001	BONO DE PROTECCION FAMILIAR POR EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	72,952.48	72,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	72,952.48	72,952.48	0.00	0.00
770203 202	Comisiones Bancarias	0.00	526,521.06	526,521.06	0.00	432,189.82	432,189.82	432,189.82	94,331.24	94,331.24	0.00	82.08
780518 202	Bono por Emergencia Sanitaria	0.00	115,569,947.76	115,569,947.76	0.00	90,461,855.00	90,461,855.00	90,461,855.00	25,108,092.76	25,108,092.76	0.00	78.27
840104 202	Maquinarias y Equipos	0.00	10,864.90	10,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.90	10,864.90	0.00	0.00
840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	21,125.44	21,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.44	21,125.44	0.00	0.00
840402 202	Licencias Computacionales	0.00	13,088.36	13,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.36	13,088.36	0.00	0.00
TOTAL	57 00 004 001 BONO DE PROTECCION FAMILIAR POR EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 EN ECUADOR	0.00	116,214,500.00	116,214,500.00	0.00	90,894,044.82	90,894,044.82	90,894,044.82	25,320,455.18	25,320,455.18	0.00	78.21
TOTAL	57 00 004 PROYECTO PARA LA APLICACION DEL BONO SE PROTECCION FAMILIAR PRESENCIA DEL COVID-19 EN EL ECUADOR	0.00	116,214,500.00	116,214,500.00	0.00	90,894,044.82	90,894,044.82	90,894,044.82	25,320,455.18	25,320,455.18	0.00	78.21
57 00 005	PROYECTO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE VARIABLE											
57 00 005 001	BONO DE DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE VARIABLE											
770203 202	Comisiones Bancarias	0.00	501,399.75	501,399.75	0.00	448,737.01	448,737.01	448,737.01	52,662.74	52,662.74	0.00	89.50
780506 202	Bono de Desarrollo Humano	0.00	92,018,600.25	92,018,600.25	0.00	70,473,216.04	70,473,216.04	70,473,216.04	21,545,384.21	21,545,384.21	0.00	76.59
TOTAL	57 00 005 001 BONO DE DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE VARIABLE	0.00	92,520,000.00	92,520,000.00	0.00	70,921,953.05	70,921,953.05	70,921,953.05	21,598,046.95	21,598,046.95	0.00	76.66
TOTAL	57 00 005 PROYECTO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE VARIABLE	0.00	92,520,000.00	92,520,000.00	0.00	70,921,953.05	70,921,953.05	70,921,953.05	21,598,046.95	21,598,046.95	0.00	76.66

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

PAGINA : 32 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 006	COBERTURA DE CONTINGENCIAS POR CONTRACCION ECONOMICA PARA LOS BENEFICIARIOS DE BONOS Y PENSIONES DEL SISTEMA DE											
57 00 006 001	Ejecutar el pago por cobertura de contingencia por contracción económica, dirigida a los usuarios de											
770203 202	Comisiones Bancarias	0.00	477,123.58	477,123.58	0.00	43,408.31	43,408.31	43,408.31	433,715.27	433,715.27	0.00	9.10
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	18,257,280.00	18,257,280.00	0.00	15,645,705.00	15,645,705.00	15,645,705.00	2,611,575.00	2,611,575.00	0.00	85.70
TOTAL	57 00 006 001 Ejecutar el pago por cobertura de contingencia por contracción económica, dirigida a los usuarios de	0.00	18,734,403.58	18,734,403.58	0.00	15,689,113.31	15,689,113.31	15,689,113.31	3,045,290.27	3,045,290.27	0.00	83.74
TOTAL	57 00 006 COBERTURA DE CONTINGENCIAS POR CONTRACCION ECONOMICA PARA LOS BENEFICIARIOS DE BONOS Y PENSIONES DEL SISTEMA DE	0.00	18,734,403.58	18,734,403.58	0.00	15,689,113.31	15,689,113.31	15,689,113.31	3,045,290.27	3,045,290.27	0.00	83.74
57 00 007	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL											
57 00 007 001	Proporcionar a los núcleos familiares y personas en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulner											
770203 202	Comisiones Bancarias	0.00	281,059.58	281,059.58	0.00	231,652.96	231,652.96	231,652.96	49,406.62	49,406.62	0.00	82.42
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	14,200.00	14,200.00	0.00	47.01
780506 202	Bono de Desarrollo Humano	0.00	17,100,410.00	17,100,410.00	0.00	14,103,088.87	14,103,088.87	14,103,088.87	2,997,321.13	2,997,321.13	0.00	82.47
780510 202	Pension de Adultos Mayores	0.00	37,529,950.00	37,529,950.00	0.00	32,363,825.14	32,363,825.14	32,363,825.14	5,166,124.86	5,166,124.86	0.00	86.23
780511 202	Pensión para Personas con Capacidades Especiales	0.00	11,253,250.00	11,253,250.00	0.00	8,783,041.78	8,783,041.78	8,783,041.78	2,470,208.22	2,470,208.22	0.00	78.05
780514 202	Bono Joaquín Gallegos Lara	0.00	9,426,960.00	9,426,960.00	0.00	9,007,060.52	9,007,060.52	9,007,060.52	419,899.48	419,899.48	0.00	95.55
TOTAL	57 00 007 001 Proporcionar a los núcleos familiares y personas en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulner	0.00	75,618,429.58	75,618,429.58	0.00	64,501,269.27	64,501,269.27	64,501,269.27	11,117,160.31	11,117,160.31	0.00	85.30
TOTAL	57 00 007 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL	0.00	75,618,429.58	75,618,429.58	0.00	64,501,269.27	64,501,269.27	64,501,269.27	11,117,160.31	11,117,160.31	0.00	85.30
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	11,200,000.00	1,105,937,494.66	1,117,137,494.66	0.00	1,055,164,433.17	1,054,609,950.06	1,054,481,481.62	61,973,061.49	62,527,544.60	128,468.44	94.40
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	246,965.51	246,965.51	0.00	246,965.51	246,965.51	246,965.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	73,981.45	73,981.45	0.00	73,981.45	73,981.45	73,981.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	41,851.10	41,851.10	0.00	41,851.10	41,851.10	41,851.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	631,609.25	631,609.25	0.00	631,609.25	631,609.25	631,609.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	90,088.13	90,088.13	0.00	90,088.13	90,088.13	90,088.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	68,415.75	68,415.75	0.00	68,333.61	68,333.61	68,333.61	82.14	82.14	0.00	99.88
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,464.02	2,464.02	0.00	2,464.02	2,464.02	2,464.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	11,192.20	11,192.20	0.00	10,391.20	7,194.23	7,194.23	801.00	3,997.97	0.00	64.28
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	54,988.76	54,988.76	0.00	50,493.22	43,332.23	43,199.16	4,495.54	11,656.53	133.07	78.80
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	18,033.38	18,033.38	0.00	17,155.77	15,562.89	15,562.89	877.61	2,470.49	0.00	86.30
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001		0.00	832.00	832.00	0.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 33 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales											
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	0.00	290,185.10	290,185.10	0.00	269,321.55	224,936.87	209,600.99	20,863.55	65,248.23	15,335.88	77.51
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	764,288.88	764,288.88	0.00	733,272.95	702,560.73	646,203.13	31,015.93	61,728.15	56,357.60	91.92
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	285,582.80	285,582.80	0.00	284,897.80	237,677.17	233,977.63	685.00	47,905.63	3,699.54	83.23
530240 001	Servicios Exequiales	0.00	17,584.34	17,584.34	0.00	17,059.38	13,839.60	13,839.60	524.96	3,744.74	0.00	78.70
530242 001	Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530245 001	Servicios relacionados a la exhumacion e inhumacion de cadaveres	0.00	6,085.00	6,085.00	0.00	3,986.00	2,905.00	2,905.00	2,099.00	3,180.00	0.00	47.74
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	60.20	60.20	60.20	439.80	439.80	0.00	12.04
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,032.24	2,032.24	2,032.24	5,467.76	5,467.76	0.00	27.10
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	29,136.10	29,136.10	0.00	29,095.82	29,036.63	29,036.63	40.28	99.47	0.00	99.66
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,926.44	7,926.44	0.00	7,921.44	7,921.44	7,921.44	5.00	5.00	0.00	99.94
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	48,426.85	48,426.85	0.00	47,787.89	47,348.80	47,348.80	638.96	1,078.05	0.00	97.77
530405 001	Vehiculos (Servicio para 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
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales 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
530504 001	Maquinarias y Equipos (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	274,992.09	274,992.09	0.00	270,298.08	256,259.12	256,259.12	4,694.01	18,732.97	0.00	93.19
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	147,757.45	147,757.45	0.00	104,128.41	88,837.00	87,625.00	43,629.04	58,920.45	1,212.00	60.12
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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 34 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	579,397.69	579,397.69	0.00	553,409.89	444,077.75	422,605.38	25,987.80	135,319.94	21,472.37	76.64
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	67,227.84	67,227.84	0.00	66,046.67	53,560.74	53,560.74	1,181.17	13,667.10	0.00	79.67
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,561.32	4,561.32	0.00	4,269.07	3,974.99	3,974.99	292.25	586.33	0.00	87.15
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,785.27	5,785.27	0.00	5,359.00	4,756.81	4,635.74	426.27	1,028.46	121.07	82.22
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	118,116.13	118,116.13	0.00	109,874.04	95,428.29	95,428.29	8,242.09	22,687.84	0.00	80.79
530809 001	Medicamentos	0.00	144,116.50	144,116.50	0.00	140,583.63	137,733.76	137,733.76	3,532.87	6,382.74	0.00	95.57
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	5,376.84	5,376.84	0.00	5,376.40	5,376.40	5,376.40	0.44	0.44	0.00	99.99
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	28,399.51	28,399.51	0.00	26,902.31	25,391.78	24,580.48	1,497.20	3,007.73	811.30	89.41
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
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	58,590.70	58,590.70	0.00	56,477.27	48,947.41	48,947.41	2,113.43	9,643.29	0.00	83.54
530821 001	Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	350.00	350.00	0.00	90.28
531403 001	Mobiliario	0.00	10,198.15	10,198.15	0.00	10,167.90	4,981.54	4,981.54	30.25	5,216.61	0.00	48.85
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	215.04	215.04	0.00	4.96	0.00	97.75
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	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	5,115.12	5,115.12	0.00	5,115.12	2,557.56	2,557.56	0.00	2,557.56	0.00	50.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	19,430,525.91	19,430,525.91	0.00	18,845,790.58	15,963,487.50	15,950,369.43	584,735.33	3,467,038.41	13,118.07	82.16
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	9,323,934.06	9,323,934.06	0.00	8,992,534.12	8,195,050.35	8,195,050.35	331,399.94	1,128,883.71	0.00	87.89
580304 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
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
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	0.00	3,153.58	3,153.58	0.00	3,148.29	3,148.29	3,148.29	5.29	5.29	0.00	99.83
TOTAL	58 00 000 001 CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES	0.00	32,920,906.02	32,920,906.02	0.00	31,844,752.11	27,839,768.23	27,727,507.33	1,076,153.91	5,081,137.79	112,260.90	84.57
58 00 000 002	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	16,006.55	16,006.55	0.00	16,006.55	16,006.55	16,006.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	18,564.53	18,564.53	0.00	18,564.53	18,564.53	18,564.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,240.48	2,240.48	0.00	2,240.48	2,240.48	2,240.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	108,737.34	108,737.34	0.00	108,737.34	108,737.34	108,737.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	13,785.82	13,785.82	0.00	13,785.82	13,785.82	13,785.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,155.90	8,155.90	0.00	8,155.90	8,155.90	8,155.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001		0.00	861.12	861.12	0.00	861.12	861.12	861.12	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 35 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones											
530205 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 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
530402 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	585.59	585.59	585.59	9,414.41	9,414.41	0.00	5.86
530811 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,940.88	7,940.88	0.00	7,940.88	7,940.88	7,940.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 000 002 JOVENES	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES	0.00	186,292.62	186,292.62	0.00	176,878.21	176,878.21	176,878.21	9,414.41	9,414.41	0.00	94.95
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		0.00	33,107,198.64	33,107,198.64	0.00	32,021,630.32	28,016,646.44	27,904,385.54	1,085,568.32	5,090,552.20	112,260.90	84.62
58 00 002	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS											
58 00 002 001	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS											
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
730235 202	Servicio de Alimentacion	0.00	42,036.33	42,036.33	0.00	13,128.09	13,128.09	13,128.09	28,908.24	28,908.24	0.00	31.23
730301 202	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
730303 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
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,456.51	7,456.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.51	7,456.51	0.00	0.00
730404 202	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 202	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	46,011.66	46,011.66	0.00	46,011.66	46,011.66	46,011.66	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 202	Alimentos y Bebidas	0.00	172,119.72	172,119.72	0.00	3,346.90	3,346.90	3,346.90	168,772.82	168,772.82	0.00	1.94
730802 202	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	43,160.42	43,160.42	0.00	33,135.45	31,801.77	31,801.77	10,024.97	11,358.65	0.00	73.68
730804 202	Materiales de Oficina	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
730805 202	Materiales de Aseo	0.00	12,292.36	12,292.36	0.00	8,805.34	7,898.25	7,898.25	3,487.02	4,394.11	0.00	64.25
730809 202	Medicamentos	0.00	48,860.09	48,860.09	0.00	33,608.80	26,108.75	26,108.75	15,251.29	22,751.34	0.00	53.44
730812 202	Materiales Didacticos	0.00	23,472.03	23,472.03	0.00	16,871.48	13,779.37	13,779.37	6,600.55	9,692.66	0.00	58.71
730820 202	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	13,141.05	13,141.05	0.00	12,932.01	6,932.01	6,932.01	209.04	6,209.04	0.00	52.75
730826 202	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 202	Maquinarias y Equipos	0.00	2,293.54	2,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.54	2,293.54	0.00	0.00
731406 202	Herramientas y Equipos Menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,948.40	2,948.40	0.00	51.60	0.00	98.28
750107 202	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102 202	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780103 202	A Empresas Publicas	0.00	549,290.86	549,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	549,290.86	549,290.86	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	13,385,854.97	13,385,854.97	0.00	12,749,654.14	9,355,460.77	9,174,957.62	636,200.83	4,030,394.20	180,503.15	69.89

PAGINA : 36 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	7,875,288.30	7,875,288.30	0.00	7,596,515.74	6,666,807.61	6,666,807.61	278,772.56	1,208,480.69	0.00	84.65
840104 202	Maquinarias y Equipos	0.00	93,429.07	93,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93,429.07	93,429.07	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	6,451.97	6,451.97	0.00	3,127.07	3,127.07	3,127.07	3,324.90	3,324.90	0.00	48.47
990102 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,818.70	1,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.70	1,818.70	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 001 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS	0.00	22,326,769.58	22,326,769.58	0.00	20,520,136.68	16,177,350.65	15,996,847.50	1,806,632.90	6,149,418.93	180,503.15	72.46
58 00 002 002	INCREMENTAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL TALENTO HUMANO EN LOS SERVICIOS GERO											
710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	912,602.83	912,602.83	0.00	758,438.79	758,438.79	758,438.79	154,164.04	154,164.04	0.00	83.11
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	451,460.73	451,460.73	0.00	329,123.98	329,123.98	329,123.98	122,336.75	122,336.75	0.00	72.90
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	0.00	9,290,952.80	9,290,952.80	0.00	8,720,677.91	8,720,677.91	8,720,677.91	570,274.89	570,274.89	0.00	93.86
710601 001	Aporte Patronal	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	946,391.53	946,391.53	0.00	905,610.81	905,610.81	905,610.81	40,780.72	40,780.72	0.00	95.69
710602 001	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
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	640,567.53	640,567.53	0.00	523,559.48	523,559.48	519,647.16	117,008.05	117,008.05	3,912.32	81.73
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	23,451.19	23,451.19	0.00	21,116.76	21,116.76	21,116.76	2,334.43	2,334.43	0.00	90.05
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 202	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809 001	Medicamentos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780103 202	A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	147,897.12	147,897.12	0.00	136,253.56	136,253.56	136,253.56	11,643.56	11,643.56	0.00	92.13
TOTAL	58 00 002 002 INCREMENTAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL TALENTO HUMANO EN LOS SERVICIOS GERO	0.00	12,413,323.73	12,413,323.73	0.00	11,394,781.29	11,394,781.29	11,390,868.97	1,018,542.44	1,018,542.44	3,912.32	91.79
58 00 002 006	IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYOR											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 37 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	710204 202	Decimocuarto Sueldo	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
	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
	710601 001	Aporte Patronal	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
	710602 001	Fondo de Reserva	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
	730801 202	Alimentos y Bebidas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730809 202	Medicamentos	0.00	27,805.05	27,805.05	0.00	14,792.36	14,792.36	14,792.36	13,012.69	13,012.69	0.00
	730812 202	Materiales Didacticos	0.00	301.96	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	301.96	301.96	0.00
	780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 006 IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYOR	0.00	28,107.01	28,107.01	0.00	14,792.36	14,792.36	14,792.36	13,314.65	13,314.65	0.00	52.63
58 00 002 099	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS											
	710203 202	Decimotercer Sueldo	627,826.41	-627,826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710204 202	Decimocuarto Sueldo	295,511.91	-295,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710510 202	Servicios Personales por Contrato	9,616,452.44	-9,616,452.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710601 202	Aporte Patronal	736,634.35	-736,634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710602 202	Fondo de Reserva	90,768.27	-90,768.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730235 202	Servicio de Alimentacion	1,684,178.02	-1,684,178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730505 202	Vehiculos (Arrendamiento)	98,584.34	-98,584.34	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	3,167.75	-3,167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730812 202	Materiales Didacticos	9,153.92	-9,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730820 202	Menaje y Accesorios Descartables	102,122.83	-102,122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	750107 202	Construcciones y Edificaciones	3,810,000.00	-3,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	14,166,974.44	-14,166,974.44	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	11,541,484.97	-11,541,484.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	840104 202	Maquinarias y Equipos	397,821.82	-397,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 099 INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	43,180,681.47	-43,180,681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	43,180,681.47	-8,412,481.15	34,768,200.32	0.00	31,929,710.33	27,586,924.30	27,402,508.83	2,838,489.99	7,181,276.02	184,415.47	79.35
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	43,180,681.47	24,694,717.49	67,875,398.96	0.00	63,951,340.65	55,603,570.74	55,306,894.37	3,924,058.31	12,271,828.22	296,676.37	81.92
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											

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

PAGINA : 38 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	5,751.73	5,751.73	0.00	5,751.73	5,751.73	5,751.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	11,089.45	11,089.45	0.00	11,089.45	11,089.45	11,089.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	5,257.08	5,257.08	0.00	5,257.08	5,257.08	5,257.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	167,325.90	167,325.90	0.00	167,325.90	167,325.90	167,325.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	17,521.78	17,521.78	0.00	17,521.78	17,521.78	17,521.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	13,032.68	13,032.68	0.00	13,032.68	13,032.68	13,032.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	16,830.53	16,830.53	0.00	14,920.92	14,223.43	13,502.48	1,909.61	2,607.10	720.95	84.51
530104 001	Energia Electrica	0.00	16,814.93	16,814.93	0.00	9,806.39	8,678.02	8,678.02	7,008.54	8,136.91	0.00	51.61
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	9,461.92	9,461.92	0.00	8,358.37	7,332.78	7,332.78	1,103.55	2,129.14	0.00	77.50
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	530.40	530.40	0.00	517.44	330.40	330.40	12.96	200.00	0.00	62.29
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	0.00	90.00
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	0.00	7,253.76	7,253.76	0.00	7,239.63	7,239.63	7,239.63	14.13	14.13	0.00	99.81
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	41,346.48	41,346.48	0.00	40,046.48	40,046.48	40,046.48	1,300.00	1,300.00	0.00	96.86
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	10,935.00	5,805.00	5,805.00	12,065.00	17,195.00	0.00	25.24
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,993.37	3,993.37	0.00	3,993.37	3,993.37	3,993.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,112.00	963.20	963.20	2,288.00	4,436.80	0.00	17.84
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	292.32	31.32	0.00	7.68	261.00	97.44
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	8,036.55	8,036.55	0.00	8,036.55	6,636.55	6,636.55	0.00	1,400.00	0.00	82.58
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,800.95	1,800.95	0.00	1,800.95	525.95	525.95	0.00	1,275.00	0.00	29.20
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	903.95	903.95	0.00	903.95	900.21	900.21	0.00	3.74	0.00	99.59
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	10,220.12	10,220.12	0.00	10,220.12	10,088.56	10,088.56	0.00	131.56	0.00	98.71
530809 001	Medicamentos	0.00	899.84	899.84	0.00	899.84	889.81	889.81	0.00	10.03	0.00	98.89
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	2,498.95	2,498.95	0.00	2,498.63	998.95	998.95	0.32	1,500.00	0.00	39.97
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	268.80	268.80	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001		0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	446.88	446.88	0.00	3.12	0.00	99.31

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

PAGINA : 39 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580104 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios											
	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	21,343.79	21,343.79	0.00	21,343.79	0.00	0.00	0.00	21,343.79	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,435.82	1,435.82	0.00	1,435.82	1,435.82	1,435.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 001 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES	0.00	394,068.78	394,068.78	0.00	368,316.67	331,524.78	330,542.83	25,752.11	62,544.00	981.95	84.13
59 00 000 002	ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES											
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
580102 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	850,744.67	850,744.67	0.00	816,498.34	691,250.63	648,806.50	34,246.33	159,494.04	42,444.13	81.25
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	624,429.21	624,429.21	0.00	624,428.79	594,589.61	594,589.61	0.42	29,839.60	0.00	95.22
TOTAL	59 00 000 002 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES	0.00	1,475,173.88	1,475,173.88	0.00	1,440,927.13	1,285,840.24	1,243,396.11	34,246.75	189,333.64	42,444.13	87.17
59 00 000 003	ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,846.38	10,846.38	0.00	10,846.38	10,846.38	10,846.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,141.80	1,141.80	0.00	1,141.80	1,141.80	1,141.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	985.56	985.56	0.00	985.56	985.56	985.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	6,304.37	6,304.37	0.00	6,304.37	6,304.37	6,304.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,976.78	3,976.78	0.00	3,976.78	3,976.78	3,976.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	395.67	395.67	0.00	395.67	395.67	395.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	2,489.24	2,489.24	0.00	2,489.24	2,489.24	2,489.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530240 001	Servicios Exequiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	2,178.41	2,178.41	0.00	2,178.41	2,178.41	2,178.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	45,290.58	45,290.58	0.00	45,290.58	45,290.58	45,290.58	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 40 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	17,584.46	17,584.46	0.00	17,584.46	17,584.46	17,584.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	001	Combustibles y Lubricantes	0.00	534.38	534.38	0.00	534.38	534.38	534.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	001	Materiales de Oficina	0.00	2,667.11	2,667.11	0.00	2,667.11	2,667.11	2,667.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	001	Materiales de Aseo	0.00	11,643.20	11,643.20	0.00	11,643.20	11,643.20	11,643.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	001	Medicamentos	0.00	1,668.42	1,668.42	0.00	1,668.42	1,668.42	1,668.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	001	Materiales Didacticos	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820	001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	252.04	252.04	0.00	225.04	225.04	225.04	27.00	27.00	0.00	89.29
531403	001	Mobiliario	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408	001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	738.46	738.46	0.00	738.46	738.46	738.46	0.00	0.00	0.00	100.00
580102	001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104	001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	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
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
840108	001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 003 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA			0.00	116,211.86	116,211.86	0.00	116,184.86	116,184.86	116,184.86	27.00	27.00	0.00	99.98
59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA													
510105	001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	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
510601	001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602	001	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
510606	001	Asignacion global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por el Codigo de Trabajo	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
580104	001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	309,466.40	309,466.40	0.00	309,466.40	279,857.46	279,857.46	0.00	29,608.94	0.00	90.43
580204	001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	2,309,670.37	2,309,670.37	0.00	2,300,671.44	2,179,054.41	2,179,054.41	8,998.93	130,615.96	0.00	94.34
990101	001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,490.22	2,490.22	0.00	2,467.77	2,467.77	2,467.77	22.45	22.45	0.00	99.10
TOTAL 59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA			0.00	2,621,626.99	2,621,626.99	0.00	2,612,605.61	2,461,379.64	2,461,379.64	9,021.38	160,247.35	0.00	93.89
59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD													
530204	001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,418.25	1,418.25	1,418.25	1.75	1.75	0.00	99.88
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

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

PAGINA : 41 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	47,367.11	47,367.11	0.00	22,199.42	13,099.39	13,099.39	25,167.69	34,267.72	0.00	27.66
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	996.96	996.96	0.00	996.96	31.96	31.96	0.00	965.00	0.00	3.21
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,400.28	2,400.28	0.00	960.28	919.59	919.59	1,440.00	1,480.69	0.00	38.31
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	3,710,432.85	3,710,432.85	0.00	3,642,152.05	3,412,350.58	3,397,320.63	68,280.80	298,082.27	15,029.95	91.97
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	3,366,062.57	3,366,062.57	0.00	3,164,758.27	2,973,831.64	2,973,831.64	201,304.30	392,230.93	0.00	88.35
TOTAL 59 00 000 005 ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD		0.00	7,128,679.77	7,128,679.77	0.00	6,832,485.23	6,401,651.41	6,386,621.46	296,194.54	727,028.36	15,029.95	89.80
59 00 000 006	RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	33,224.37	33,224.37	0.00	33,224.37	33,224.37	33,224.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	35,397.73	35,397.73	0.00	35,397.73	35,397.73	34,904.73	0.00	0.00	493.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	16,419.19	16,419.19	0.00	16,419.19	16,419.19	16,285.86	0.00	0.00	133.33	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	419,457.48	419,457.48	0.00	419,457.48	419,457.48	419,457.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	46,204.42	46,204.42	0.00	46,204.42	46,204.42	46,204.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	37,196.75	37,196.75	0.00	37,196.75	37,196.75	37,196.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,014.40	2,014.40	0.00	2,014.40	2,014.40	2,014.40	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,316.00	4,316.00	0.00	816.00	116.00	116.00	3,500.00	4,200.00	0.00	2.69
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,220.80	5,220.80	0.00	4,860.00	1,794.50	1,794.50	360.80	3,426.30	0.00	34.37
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	597,377.71	597,377.71	0.00	511,264.42	363,775.70	361,349.97	86,113.29	233,602.01	2,425.73	60.90
530802 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
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	600.00	600.00	0.00	316.01	314.39	314.39	283.99	285.61	0.00	52.40
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
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
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	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	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	370.49	370.49	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	0.00	624.85	624.85	0.00	624.84	624.84	624.84	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 006 RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL		0.00	1,198,424.19	1,198,424.19	0.00	1,107,795.61	956,539.77	953,487.71	90,628.58	241,884.42	3,052.06	79.82
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		0.00	12,934,185.47	12,934,185.47	0.00	12,478,315.11	11,553,120.70	11,491,612.61	455,870.36	1,381,064.77	61,508.09	89.32
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISC											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
730303 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
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	6,193,122.95	6,193,122.95	0.00	6,040,744.71	5,155,122.62	5,124,102.97	152,378.24	1,038,000.33	31,019.65	83.24

PAGINA : 42 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	780204 001	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	344,742.53	344,742.53	0.00	344,742.53	286,651.09	274,243.21	0.00	58,091.44	12,407.88
	TOTAL 59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	6,537,865.48	6,537,865.48	0.00	6,385,487.24	5,441,773.71	5,398,346.18	152,378.24	1,096,091.77	43,427.53
	59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1										
	710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	42,566.30	42,566.30	0.00	22,176.53	22,176.53	22,176.53	20,389.77	20,389.77	0.00
	710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	9,151.12	9,151.12	0.00	7,256.93	7,256.93	7,256.93	1,894.19	1,894.19	0.00
	710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	301,225.19	301,225.19	0.00	270,215.98	270,215.98	270,215.98	31,009.21	31,009.21	0.00
	710601 202	Aporte Patronal	0.00	29,513.84	29,513.84	0.00	26,904.47	26,904.47	26,904.47	2,609.37	2,609.37	0.00
	710602 202	Fondo de Reserva	0.00	31,313.47	31,313.47	0.00	21,168.67	21,168.67	21,067.71	10,144.80	10,144.80	100.96
	710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00
	730301 202	Pasajes al Interior	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
	770218 202	Intereses por mora Patronal al IESS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
	840104 202	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,269.64	1,269.64	0.00	1,269.64	1,269.64	1,269.64	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	0.00	417,983.56	417,983.56	0.00	351,816.22	351,816.22	351,715.26	66,167.34	66,167.34	100.96
	59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO										
	710203 202	Decimotercer Sueldo	0.00	11,031.27	11,031.27	0.00	6,862.86	6,862.86	6,862.86	4,168.41	4,168.41	0.00
	710204 202	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,562.22	2,562.22	0.00	1,566.67	1,566.67	1,566.67	995.55	995.55	0.00
	710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	62,939.05	62,939.05	0.00	61,561.67	61,561.67	61,561.67	1,377.38	1,377.38	0.00
	710601 202	Aporte Patronal	0.00	6,782.91	6,782.91	0.00	6,769.90	6,769.90	6,769.90	13.01	13.01	0.00
	710602 202	Fondo de Reserva	0.00	7,504.30	7,504.30	0.00	4,059.69	4,059.69	4,059.69	3,444.61	3,444.61	0.00
	710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,712.84	3,712.84	0.00	3,712.84	3,712.84	3,712.84	0.00	0.00	0.00
	730301 202	Pasajes al Interior	0.00	261.21	261.21	0.00	38.99	38.99	38.99	222.22	222.22	0.00
	730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,755.88	3,755.88	0.00	1,249.24	1,249.24	1,249.24	2,506.64	2,506.64	0.00
	730505 202	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	731403 202	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	840104 202	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	840107 202	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	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	0.00	98,549.68	98,549.68	0.00	85,821.86	85,821.86	85,821.86	12,727.82	12,727.82	0.00
	59 00 001 099	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISC										
	710203 202	Decimotercer Sueldo	33,288.00	-33,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710204 202	Decimocuarto Sueldo	10,653.76	-10,653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710510 202	Servicios Personales por Contrato	399,456.00	-399,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710601 202	Aporte Patronal	38,547.51	-38,547.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	710602 202	Fondo de Reserva	33,288.00	-33,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	730204 202		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 43 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales											
730301 202	Pasajes al Interior	1,910.00	-1,910.00	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	14,665.00	-14,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730505 202	Vehiculos (Arrendamiento)	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 202	Materiales Didacticos	292.68	-292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 202	Mobiliarios	15,892.27	-15,892.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 202	Maquinarias y Equipos	7,477.70	-7,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731408 202	Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	7,313.16	-7,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	6,749,151.00	-6,749,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 202	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 202	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
TOTAL	59 00 001 099 AMPLIACIóN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISC	7,322,135.08	-7,322,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIóN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISC	7,322,135.08	-267,736.36	7,054,398.72	0.00	6,823,125.32	5,879,411.79	5,835,883.30	231,273.40	1,174,986.93	43,528.49	83.34
59 00 003	FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CU											
59 00 003 001	DISENAR UN ESQUEMA DE INCENTIVOS Y AJUSTE DEL MODELO DE REDES DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAP											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 001 DISENAR UN ESQUEMA DE INCENTIVOS Y AJUSTE DEL MODELO DE REDES DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAP	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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 Especializada	0.00	20,871.82	20,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20,871.82	20,871.82	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 002 FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REGISTRO PARA ASISTENTES PRINCIPALES Y SUPLENTE PARA EL APOYO	0.00	20,871.82	20,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20,871.82	20,871.82	0.00	0.00
59 00 003 003	CAPACITAR A ASISTENTES PRINCIPALES DE APOYO											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 003 CAPACITAR A ASISTENTES PRINCIPALES DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 003 006	EVALUAR EL IMPACTO REVISADO											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 006 EVALUAR EL IMPACTO REVISADO	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00
59 00 003 007	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 007 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.12	4,798.12	0.00	0.00
59 00 003 099	FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CU											
730601 202		396,161.70	-396,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 44 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

PAGINA : 45 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DETALLE DE EJERCICIOS ANTERIORES												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530802 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
	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
	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
	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
	530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	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
	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
	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
	531403 001	Mobiliario	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
	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
	570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 003 ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO	0.00	224,640.73	224,640.73	0.00	224,640.73	224,640.73	224,640.73	0.00	0.00	0.00	100.00
61 00 000 004	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
	510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	546,753.63	546,753.63	0.00	546,753.63	546,753.63	0.00	0.00	0.00	100.00
	510106 001	Salarios Unificados	0.00	10,308.00	10,308.00	0.00	10,308.00	10,308.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	109,961.14	109,961.14	0.00	109,961.14	109,961.14	0.00	0.00	0.00	100.00
	510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	56,154.06	56,154.06	0.00	56,154.06	56,154.06	0.00	0.00	0.00	100.00
	510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510306 001	Alimentacion	0.00	652.00	652.00	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510408 001	Subsidio de Antiguedad	0.00	213.18	213.18	0.00	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	100.00
	510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	50,236.84	50,236.84	0.00	50,236.84	50,236.84	0.00	0.00	0.00	100.00
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	67,484.89	67,484.89	0.00	67,484.89	67,484.89	0.00	0.00	0.00	100.00
	510602 001	Fondo de Reserva	0.00	46,404.60	46,404.60	0.00	46,404.60	46,404.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	530101 001	Agua Potable	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
	530105 001	Telecomunicaciones	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 : 46 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	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 Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 002	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 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
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	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
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
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
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
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,571,236.30	1,571,236.30	0.00	1,219,776.36	896,345.88	896,345.88	351,459.94	674,890.42	0.00	57.05
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	2,402,009.03	2,402,009.03	0.00	1,928,226.73	1,347,064.86	1,347,064.86	473,782.30	1,054,944.17	0.00	56.08
580209 001	A Jubilados Patronales	0.00	1,262.87	1,262.87	0.00	1,262.87	1,262.87	1,262.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	61.00 000 004 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	4,862,791.54	4,862,791.54	0.00	4,037,549.30	3,132,956.95	3,132,956.95	825,242.24	1,729,834.59	0.00	64.43
61.00 000 005	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	517,045.39	517,045.39	0.00	517,045.39	517,045.39	517,045.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	47,109.60	47,109.60	0.00	47,109.60	47,109.60	47,109.60	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 47 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	103,713.70	103,713.70	0.00	103,713.70	103,713.70	103,713.70	0.00	0.00	0.00	100.00
	510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	46,199.90	46,199.90	0.00	46,199.90	46,199.90	46,199.90	0.00	0.00	0.00	100.00
	510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	518.50	518.50	0.00	518.50	518.50	518.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	510306 001	Alimentacion	0.00	4,444.00	4,444.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	308.48	308.48	0.00	308.48	308.48	308.48	0.00	0.00	0.00	100.00
	510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	966.35	966.35	0.00	966.35	966.35	966.35	0.00	0.00	0.00	100.00
	510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	20,880.62	20,880.62	0.00	20,880.62	20,880.62	20,880.62	0.00	0.00	0.00	100.00
	510601 001	Aporte Patronal	0.00	65,152.44	65,152.44	0.00	65,152.44	65,152.44	65,152.44	0.00	0.00	0.00	100.00
	510602 001	Fondo de Reserva	0.00	44,600.07	44,600.07	0.00	44,600.07	44,600.07	44,600.07	0.00	0.00	0.00	100.00
	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
	530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530802 001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 48 DE 49
FECHA : 03/02/2021
HORA 16:31.13
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad											
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	424.79	424.79	0.00	424.79	424.79	424.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	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
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	962,245.61	962,245.61	0.00	958,637.36	222,741.39	222,741.39	3,608.25	739,504.22	0.00	23.15
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	2,808,709.84	2,808,709.84	0.00	2,121,398.56	704,541.99	704,541.99	687,311.28	2,104,167.85	0.00	25.08
580209 001	A Jubilados Patronales	0.00	1,893.69	1,893.69	0.00	1,893.69	1,893.69	1,893.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	61 00 000 005 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	4,624,212.98	4,624,212.98	0.00	3,933,293.45	1,780,540.91	1,780,540.91	690,919.53	2,843,672.07	0.00	38.50
61 00 000 006	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	769,885.73	769,885.73	0.00	769,885.73	769,885.73	769,885.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	80,805.50	80,805.50	0.00	80,805.50	80,805.50	80,805.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	167,683.05	167,683.05	0.00	167,683.05	167,683.05	167,683.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	91,065.12	91,065.12	0.00	91,065.12	91,065.12	91,065.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	808.50	808.50	0.00	808.50	808.50	808.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	0.00	6,332.00	6,332.00	0.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	0.00	1,709.23	1,709.23	0.00	1,709.23	1,709.23	1,709.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	105,954.02	105,954.02	0.00	105,954.02	105,954.02	105,954.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	106,356.61	106,356.61	0.00	106,356.61	106,356.61	106,356.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	73,145.96	73,145.96	0.00	73,145.96	73,145.96	73,145.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	25,031.16	25,031.16	0.00	25,031.16	25,031.16	2,681.91	0.00	0.00	22,349.25	100.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	72,915.51	72,915.51	0.00	34,552.75	16,664.11	16,664.11	38,362.76	56,251.40	0.00	22.85
530216 001	Servicios de Voluntariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 49 DE 49
 FECHA : 03/02/2021
 HORA 16:31.13
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,878.69	3,878.69	0.00	3,878.69	3,878.69	3,878.69	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	10,089.66	10,089.66	0.00	10,089.66	3,054.25	3,054.25	0.00	7,035.41	0.00	30.27
530802 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
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,466.03	3,466.03	0.00	1,313.24	1,313.24	1,313.24	2,152.79	2,152.79	0.00	37.89
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	118.72	118.72	0.00	118.72	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,728.53	1,728.53	0.00	1,728.53	1,728.53	1,728.53	0.00	0.00	0.00	100.00
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
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,356.01	2,356.01	0.00	297.28	297.28	297.28	2,058.73	2,058.73	0.00	12.62
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	190,843.71	190,843.71	0.00	144,404.78	101,945.93	101,945.93	46,438.93	88,897.78	0.00	53.42
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	4,753,067.89	4,753,067.89	0.00	3,623,400.90	2,372,912.94	2,372,912.94	1,129,666.99	2,380,154.95	0.00	49.92
580209 001	A Jubilados Patronales	0.00	5,592.67	5,592.67	0.00	5,592.67	5,592.67	5,592.67	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL 61 00 000 006 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	6,473,146.30	6,473,146.30	0.00	5,254,466.10	3,936,595.24	3,914,245.99	1,218,680.20	2,536,551.06	22,349.25	60.81
TOTAL 61 00 000 SIN PROYECTO		0.00	16,184,791.55	16,184,791.55	0.00	13,449,949.58	9,074,733.83	9,052,384.58	2,734,841.97	7,110,057.72	22,349.25	56.07
TOTAL 61 ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION		0.00	16,184,791.55	16,184,791.55	0.00	13,449,949.58	9,074,733.83	9,052,384.58	2,734,841.97	7,110,057.72	22,349.25	56.07
TOTAL 280 000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		1,432,192,291.96	50,874,945.15	1,483,067,237.11	0.00	1,402,958,313.09	1,360,521,236.73	1,358,604,396.24	80,108,924.02	122,546,000.38	1,916,840.49	91.74