

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

PAGINA : 1 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	18,864,142.00	-5,369,362.63	13,494,779.37	0.00	12,332,118.18	12,332,118.18	12,317,336.18	1,162,661.19	1,162,661.19	14,782.00	91.38
510106 001	Salarios Unificados	3,240,840.00	-344,860.05	2,895,979.95	0.00	2,635,099.03	2,635,099.03	2,632,297.83	260,880.92	260,880.92	2,801.20	90.99
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	42,484.00	-9,632.20	32,851.80	0.00	30,389.80	30,389.80	30,389.80	2,462.00	2,462.00	0.00	92.51
510111 001	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	2,261,784.00	-635,661.80	1,626,122.20	0.00	390,740.07	390,740.07	378,720.66	1,235,382.13	1,235,382.13	12,019.41	24.03
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,058,021.00	-376,089.56	681,931.44	0.00	662,391.67	662,391.67	658,707.99	19,539.77	19,539.77	3,683.68	97.13
510304 001	Compensacion por Transporte	37,607.00	9,174.73	46,781.73	0.00	31,914.52	31,914.52	31,914.52	14,867.21	14,867.21	0.00	68.22
510306 001	Alimentacion	328,683.00	20,362.95	349,045.95	0.00	281,162.52	281,162.52	281,162.52	67,883.43	67,883.43	0.00	80.55
510401 001	Por Cargas Familiares	22,956.00	-958.87	21,997.13	0.00	16,827.63	16,827.63	16,827.63	5,169.50	5,169.50	0.00	76.50
510408 001	Subsidio de Antigüedad	84,827.00	11,516.18	96,343.18	0.00	70,796.06	70,796.06	70,796.06	25,547.12	25,547.12	0.00	73.48
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	167,745.00	-11,631.36	156,113.64	0.00	114,298.68	114,298.68	113,281.88	41,814.96	41,814.96	1,016.80	73.22
510510 001	Servicios Personales por Contrato	3,152,348.00	241,274.43	3,393,622.43	0.00	2,953,889.07	2,953,889.07	2,946,346.87	439,733.36	439,733.36	7,542.20	87.04
510512 001	Subrogacion	11,784.00	-855.16	10,928.84	0.00	8,018.74	8,018.74	8,018.74	2,910.10	2,910.10	0.00	73.37
510513 001	Encargos	65,569.00	-5,440.52	60,128.48	0.00	46,700.44	46,700.44	46,700.44	13,428.04	13,428.04	0.00	77.67
510601 001	Aporte Patronal	2,737,110.00	-736,527.72	2,000,582.28	0.00	1,814,721.89	1,814,721.89	1,812,103.70	185,860.39	185,860.39	2,618.19	90.71
510602 001	Fondo de Reserva	2,288,333.00	-830,574.14	1,457,758.86	0.00	1,120,594.92	1,120,594.92	1,120,594.92	337,163.94	337,163.94	0.00	76.87
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	20,141.97	20,141.97	0.00	13,419.75	13,419.75	13,419.75	6,722.22	6,722.22	0.00	66.63
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	93,475.91	93,475.91	0.00	87,018.39	87,018.39	87,018.39	6,457.52	6,457.52	0.00	93.09
530101 001	Agua Potable	85,566.00	37,443.08	123,009.08	0.00	104,197.49	97,207.29	97,099.10	18,811.59	25,801.79	108.19	79.02
530104 001	Energia Electrica	223,360.00	1,758.05	225,118.05	0.00	194,258.08	169,374.27	169,051.68	30,859.97	55,743.78	322.59	75.24
530105 001	Telecomunicaciones	199,113.00	-98,139.25	100,973.75	0.00	86,926.02	79,633.63	78,669.89	14,047.73	21,340.12	963.74	78.87
530106 001	Servicio de Correo	341.00	495.70	836.70	0.00	617.52	146.99	146.99	219.18	689.71	0.00	17.57
530201 001	Transporte de Personal	497,353.00	-230,783.32	266,569.68	0.00	259,854.30	203,288.79	203,288.79	6,715.38	63,280.89	0.00	76.26
530201 701	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	6,316.00	-2,566.00	3,750.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	2,300.00	2,300.00	0.00	38.67
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,108.00	1,396.73	2,504.73	0.00	1,733.73	1,733.73	1,553.73	771.00	771.00	180.00	69.22
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	51,831.00	-4,679.68	47,151.32	0.00	33,799.03	30,594.53	28,482.20	13,352.29	16,556.79	2,112.33	64.89
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,794.64	7,794.64	0.00	2,794.64	2,794.64	2,794.64	5,000.00	5,000.00	0.00	35.85
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	8,989.95	8,989.95	0.00	1,813.00	1,184.44	1,184.44	7,176.95	7,805.51	0.00	13.18
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,936,952.00	661,382.98	3,598,334.98	0.00	3,155,263.47	1,531,989.23	1,512,986.79	443,071.51	2,066,345.75	19,002.44	42.57

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

PAGINA : 2 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	547,768.00	-126,445.59	421,322.41	0.00	397,780.88	315,226.95	315,226.95	23,541.53	106,095.46	0.00	74.82
530221 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24	30.24	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	6,231.00	686.81	6,917.81	0.00	5,917.81	3,909.60	3,909.60	1,000.00	3,008.21	0.00	56.51
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	500.00	500.00	0.00	414.11	414.11	414.11	85.89	85.89	0.00	82.82
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	4,936.00	46,907.37	51,843.37	0.00	43,268.42	38,779.92	38,779.92	8,574.95	13,063.45	0.00	74.80
530301 001	Pasajes al Interior	64,902.00	139,307.28	204,209.28	0.00	141,818.70	123,654.60	121,352.01	62,390.58	80,554.68	2,302.59	60.55
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	24,068.02	24,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.02	24,068.02	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119,270.00	207,855.30	327,125.30	0.00	278,721.50	275,894.13	272,518.86	48,403.80	51,231.17	3,375.27	84.34
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	8,236.00	34,244.00	42,480.00	0.00	30,698.04	30,698.04	30,698.04	11,781.96	11,781.96	0.00	72.26
530401 001	Terrenos (Mantenimiento)	0.00	3,534.45	3,534.45	0.00	3,534.45	2,827.44	2,827.44	0.00	707.01	0.00	80.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	313,919.00	-224,094.18	89,824.82	0.00	51,263.46	27,787.16	27,787.16	38,561.36	62,037.66	0.00	30.93
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,839.00	-1,539.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	62,729.00	17,419.61	80,148.61	0.00	69,786.38	69,782.15	64,762.15	10,362.23	10,366.46	5,020.00	87.07
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	223,462.00	102,578.55	326,040.55	0.00	279,357.23	229,890.03	216,938.03	46,683.32	96,150.52	12,952.00	70.51
530417 001	Infraestructura	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	7,404.00	-3,004.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	191,701.00	77,536.83	269,237.83	0.00	243,329.88	200,633.06	197,183.06	25,907.95	68,604.77	3,450.00	74.52
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	550.00	3,450.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	379.46	379.46	0.00	379.46	379.46	379.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	142.80	142.80	0.00	127.50	127.50	127.50	15.30	15.30	0.00	89.29
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	39,902.66	39,902.66	0.00	19,042.66	14,538.08	14,410.58	20,860.00	25,364.58	127.50	36.43
530610 001	Servicios de Cartografia	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,303.00	-1,682.00	621.00	0.00	443.00	443.00	443.00	178.00	178.00	0.00	71.34
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	120,244.00	-47,705.49	72,538.51	0.00	65,758.57	59,859.75	59,859.75	6,779.94	12,678.76	0.00	82.52

PAGINA : 3 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	72,380.00	-25,985.61	46,394.39	0.00	35,287.91	32,519.87	28,084.87	11,106.48	13,874.52	4,435.00	70.09
530801 001	Alimentos y Bebidas	3,179.00	1,013.88	4,192.88	0.00	3,574.73	2,268.05	2,268.05	618.15	1,924.83	0.00	54.09
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	112,778.06	112,778.06	0.00	89,056.93	75,885.40	41,288.36	23,721.13	36,892.66	34,597.04	67.29
530803 001	Combustibles y Lubricantes	354,957.00	312,437.66	667,394.66	0.00	563,300.49	419,717.61	409,663.69	104,094.17	247,677.05	10,053.92	62.89
530804 001	Materiales de Oficina	117,968.00	63,810.21	181,778.21	0.00	124,367.57	116,209.97	113,531.59	57,410.64	65,568.24	2,678.38	63.93
530805 001	Materiales de Aseo	42,383.00	7,614.94	49,997.94	0.00	31,364.09	31,066.11	29,092.59	18,633.85	18,931.83	1,973.52	62.13
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	6,599.00	14,177.10	20,776.10	0.00	14,612.70	14,612.70	14,612.70	6,163.40	6,163.40	0.00	70.33
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	3,762.00	3,574.99	7,336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.99	7,336.99	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	17,500.00	-9,879.36	7,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.64	7,620.64	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	441.00	5,721.72	6,162.72	0.00	808.51	808.51	808.51	5,354.21	5,354.21	0.00	13.12
530813 001	Repuestos y Accesorios	259,973.00	299,882.08	559,855.08	0.00	398,872.48	352,080.41	326,158.70	160,982.60	207,774.67	25,921.71	62.89
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	102,790.00	-82,385.51	20,404.49	0.00	19,718.05	19,718.05	19,718.05	686.44	686.44	0.00	96.64
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	20,842.00	-18,262.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
531001 001	Logistica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	17,583.94	17,583.94	0.00	6,408.60	1,908.60	1,908.60	11,175.34	15,675.34	0.00	10.85
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,982.62	3,982.62	0.00	66.96	66.96	66.96	3,915.66	3,915.66	0.00	1.68
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	215.06	215.06	215.06	2,344.94	2,344.94	0.00	8.40
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,964.58	6,964.58	0.00	1,502.72	1,235.36	1,235.36	5,461.86	5,729.22	0.00	17.74
531408 001	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	357.14	357.14	0.00	357.14	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	7,414.00	-2,958.00	4,456.00	0.00	4,456.00	4,357.10	4,357.10	0.00	98.90	0.00	97.78
531601 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	177,500.00	123,519.28	301,019.28	0.00	204,519.71	203,958.87	203,917.88	96,499.57	97,060.41	40.99	67.76
570104 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	51,317.00	-32,475.58	18,841.42	0.00	17,899.27	17,899.27	17,899.27	942.15	942.15	0.00	95.00
570201 001	Seguros	578,485.00	-262,026.58	316,458.42	0.00	311,776.16	311,706.16	311,706.16	4,682.26	4,752.26	0.00	98.50
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	12,503.45	12,503.45	0.00	9,557.19	9,557.19	9,557.19	2,946.26	2,946.26	0.00	76.44
570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	117,894.42	117,894.42	0.00	23,401.43	23,353.43	10,096.51	94,492.99	94,540.99	13,256.92	19.81
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	46,314.24	46,314.24	0.00	35,013.15	35,013.15	35,013.15	11,301.09	11,301.09	0.00	75.60
570217 001	Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	21,063.83	21,063.83	0.00	20,863.78	20,863.78	20,863.78	200.05	200.05	0.00	99.05
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	50,457.88	50,457.88	0.00	4,455.17	3,605.01	3,605.01	46,002.71	46,852.87	0.00	7.14
570219 001	DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA : 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	377,955.46	-377,955.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 001	A Jubilados Patronales	175,895.00	10,754.88	186,649.88	0.00	159,705.80	159,705.80	159,291.09	26,944.08	26,944.08	414.71	85.56
840103 001	Mobiliarios	0.00	2,179.17	2,179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.17	2,179.17	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	489,497.74	489,497.74	0.00	422,010.27	422,010.27	422,010.27	67,487.47	67,487.47	0.00	86.21
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	363,414.36	363,414.36	0.00	273,929.28	265,591.94	265,591.94	89,485.08	97,822.42	0.00	73.08
TOTAL	01 00 000 001 GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS	42,413,007.46	-5,962,191.77	36,450,815.69	0.00	30,866,411.84	28,675,495.65	28,487,743.33	5,584,403.85	7,775,320.04	187,752.32	78.67
01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,999.00	7,332.58	10,331.58	0.00	6,392.39	6,392.39	6,392.39	3,939.19	3,939.19	0.00	61.87
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,691,730.00	232,075.64	1,923,805.64	0.00	1,665,970.01	789,185.28	789,185.28	257,835.63	1,134,620.36	0.00	41.02
530402 998	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	52,874.94	52,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52,874.94	52,874.94	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,588.00	0.00	0.00	2,412.00	100,000.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	11,004.00	19,554.90	30,558.90	0.00	256.90	256.90	256.90	30,302.00	30,302.00	0.00	0.84
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	567.58	567.58	567.58	2,062.42	2,062.42	0.00	21.58
TOTAL	01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	1,705,733.00	620,468.06	2,326,201.06	0.00	1,770,774.88	796,402.15	796,402.15	555,426.18	1,529,798.91	0.00	34.24
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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	583.00	1,197.00	1,780.00	0.00	819.22	819.22	819.22	960.78	960.78	0.00	46.02
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,131.40	2,131.40	0.00	1,681.17	1,633.17	1,633.17	450.23	498.23	0.00	76.62
TOTAL	01 00 000 003 GESTION DE ASESORIA JURIDICA	583.00	3,578.40	4,161.40	0.00	2,500.39	2,452.39	2,452.39	1,661.01	1,709.01	0.00	58.93
01 00 000 004	GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA											
530301 001	Pasajes al Interior	3,338.00	-1,314.38	2,023.62	0.00	25.47	25.47	25.47	1,998.15	1,998.15	0.00	1.26

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

PAGINA : 5 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,497.00	1,253.00	8,750.00	0.00	5,394.07	5,394.07	5,394.07	3,355.93	3,355.93	0.00	61.65
TOTAL	01 00 000 004 GESTION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	10,835.00	-61.38	10,773.62	0.00	5,419.54	5,419.54	5,419.54	5,354.08	5,354.08	0.00	50.30
01 00 000 005	GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN											
530105 001	Telecomunicaciones	827,949.00	818,448.16	1,646,397.16	0.00	1,497,583.04	1,427,806.54	1,427,806.54	148,814.12	218,590.62	0.00	86.72
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	49,255.35	49,255.35	0.00	40,270.01	40,270.00	36,036.27	8,985.34	8,985.35	4,233.73	81.76
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	472.00	472.00	472.00	2,028.00	2,028.00	0.00	18.88
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	50,360.00	50,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,360.00	50,360.00	0.00	0.00
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	25,588.00	-4,740.00	20,848.00	0.00	6,630.00	5,526.00	4,176.00	14,218.00	15,322.00	1,350.00	26.51
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	9,329.00	110,293.15	119,622.15	0.00	36,487.47	36,487.47	36,487.47	83,134.68	83,134.68	0.00	30.50
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	85,328.00	-53,717.39	31,610.61	0.00	31,610.61	18,701.00	18,701.00	0.00	12,909.61	0.00	59.16
530703 998	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	46,440.95	46,440.95	0.00	46,440.95	31,168.24	31,168.24	0.00	15,272.71	0.00	67.11
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,441.00	-247.33	1,193.67	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	176.67	176.67	0.00	85.20
530805 001	Materiales de Aseo	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
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,549.80	3,000.00	0.00	0.20	4,549.80	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	64,751.36	64,751.36	0.00	41,135.40	40,929.00	8,490.00	23,615.96	23,822.36	32,439.00	63.21
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	46,388.96	46,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	46,388.96	46,388.96	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	949,635.00	1,138,483.21	2,088,118.21	0.00	1,709,196.48	1,609,927.05	1,567,354.52	378,921.73	478,191.16	42,572.53	77.10
01 00 000 006	GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	77,139.00	-65,227.67	11,911.33	0.00	9,397.47	9,397.47	9,397.47	2,513.86	2,513.86	0.00	78.90
530204 002	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
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	584,405.20	584,405.20	0.00	173,525.00	171,746.33	171,746.33	410,880.20	412,658.87	0.00	29.39
530241 001	Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	4,550.00	4,550.00	0.00	650.00	0.00	87.50

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

PAGINA : 6 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	16,182.00	90,134.95	106,316.95	0.00	99,460.75	56,816.03	56,816.03	6,856.20	49,500.92	0.00	53.44
530301 001	Pasajes al Interior	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	182.00	166.00	166.00	1,153.00	1,169.00	0.00	12.43
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,998.00	19,093.00	24,091.00	0.00	16,868.31	16,708.31	16,708.31	7,222.69	7,382.69	0.00	69.35
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,779.00	6,779.00	0.00	6,764.00	6,764.00	6,764.00	15.00	15.00	0.00	99.78
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,614.77	4,614.77	4,614.77	185.23	185.23	0.00	96.14
TOTAL	01 00 000 006 GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL	99,654.00	645,184.48	744,838.48	0.00	316,012.30	270,762.91	270,762.91	428,826.18	474,075.57	0.00	36.35
01 00 000 007	GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION											
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	62,825.37	62,825.37	0.00	62,825.37	54,335.42	54,335.42	0.00	8,489.95	0.00	86.49
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,424.75	2,424.75	2,424.75	7,575.25	7,575.25	0.00	24.25
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,998.70	1,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.70	1,998.70	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,666.00	18,500.00	20,166.00	0.00	12,520.59	12,520.59	12,520.59	7,645.41	7,645.41	0.00	62.09
580103 001	A Empresas Publicas	0.00	7,673.91	7,673.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.91	7,673.91	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 GESTION DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION	1,666.00	108,997.98	110,663.98	0.00	77,770.71	69,280.76	69,280.76	32,893.27	41,383.22	0.00	62.60
01 00 000 008	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO											
530105 001	Telecomunicaciones	750,277.00	-400,003.83	350,273.17	0.00	341,381.26	168,360.24	168,360.24	8,891.91	181,912.93	0.00	48.07
530106 001	Servicio de Correo	0.00	5,693.54	5,693.54	0.00	5,632.24	451.32	451.32	61.30	5,242.22	0.00	7.93
530301 001	Pasajes al Interior	2,670.00	-2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,332.00	9,625.84	12,957.84	0.00	9,644.79	9,644.79	9,644.79	3,313.05	3,313.05	0.00	74.43
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	12,794.00	-12,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	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
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,011.50	1,011.50	1,011.50	178.50	178.50	0.00	85.00
TOTAL	01 00 000 008 GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	769,073.00	-398,388.45	370,684.55	0.00	358,239.79	180,037.85	180,037.85	12,444.76	190,646.70	0.00	48.57
01 00 000 009	GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES											
530301 001	Pasajes al Interior	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	853.00	600.00	1,453.00	0.00	1,264.11	1,264.11	1,264.11	188.89	188.89	0.00	87.00
TOTAL	01 00 000 009 GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES	1,049.00	600.00	1,649.00	0.00	1,264.11	1,264.11	1,264.11	384.89	384.89	0.00	76.66
01 00 000 013	GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	31,488.26	31,488.26	0.00	31,488.26	31,488.26	31,488.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 998	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,145,027.37	1,145,027.37	0.00	1,145,027.37	1,113,539.11	1,113,539.11	0.00	31,488.26	0.00	97.25
TOTAL	01 00 000 013 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,176,515.63	1,176,515.63	0.00	1,176,515.63	1,145,027.37	1,145,027.37	0.00	31,488.26	0.00	97.32

PAGINA : 7 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO			45,951,235.46	-2,666,813.84	43,284,421.62	0.00	36,284,105.67	32,756,069.78	32,525,744.93	7,000,315.95	10,528,351.84	230,324.85	75.68
01 00 017 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA													
01 00 017 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA													
710706 202	Beneficio por Jubilacion		0.00	960,848.32	960,848.32	0.00	960,848.32	960,848.32	960,848.32	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 301	Beneficio por Jubilacion		0.00	729,977.50	729,977.50	0.00	729,977.50	729,977.50	729,977.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA			0.00	1,690,825.82	1,690,825.82	0.00	1,690,825.82	1,690,825.82	1,690,825.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA			0.00	1,690,825.82	1,690,825.82	0.00	1,690,825.82	1,690,825.82	1,690,825.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL			45,951,235.46	-975,988.02	44,975,247.44	0.00	37,974,931.49	34,446,895.60	34,216,570.75	7,000,315.95	10,528,351.84	230,324.85	76.59
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		20,198.00	-17,295.00	2,903.00	0.00	505.00	505.00	505.00	2,398.00	2,398.00	0.00	17.40
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo		7,913.00	-6,779.67	1,133.33	0.00	920.83	920.83	920.83	212.50	212.50	0.00	81.25
510510 001	Servicios Personales por Contrato		164,579.00	-119,060.20	45,518.80	0.00	40,954.80	40,954.80	40,954.80	4,564.00	4,564.00	0.00	89.97
510601 001	Aporte Patronal		26,921.00	-22,528.48	4,392.52	0.00	3,952.08	3,952.08	3,952.08	440.44	440.44	0.00	89.97
510602 001	Fondo de Reserva		20,750.00	-17,794.53	2,955.47	0.00	1,954.54	1,954.54	1,954.54	1,000.93	1,000.93	0.00	66.13
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales		0.00	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales		0.00	23,770.31	23,770.31	0.00	11,352.86	11,352.86	5,460.00	12,417.45	12,417.45	5,892.86	47.76
530301 001	Pasajes al Interior		890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior		3,332.00	10,000.00	13,332.00	0.00	7,914.38	7,914.38	7,914.38	5,417.62	5,417.62	0.00	59.36
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)		0.00	3,408.20	3,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.20	3,408.20	0.00	0.00
530601 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados		376,521.43	223,705.78	600,227.21	0.00	600,227.21	515,532.60	515,532.60	0.00	84,694.61	0.00	85.89
580204 001	Al Sector Privado no Financiero		1,919,532.93	-644,350.81	1,275,182.12	0.00	1,252,318.42	893,520.06	854,098.84	22,863.70	381,662.06	39,421.22	70.07
TOTAL 55 00 000 001 PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			2,540,637.36	-560,144.45	1,980,492.91	0.00	1,920,100.12	1,476,607.15	1,431,293.07	60,392.79	503,885.76	45,314.08	74.56
55 00 000 002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL													
510105 001	Remuneraciones Unificadas		357,868.00	52,536.57	410,404.57	0.00	375,752.57	375,752.57	375,752.57	34,652.00	34,652.00	0.00	91.56
510203 001	Decimo Tercer Sueldo		92,015.00	-27,963.33	64,051.67	0.00	8,318.38	8,318.38	8,318.38	55,733.29	55,733.29	0.00	12.99
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo		42,733.00	-10,139.49	32,593.51	0.00	31,814.42	31,814.42	31,814.42	779.09	779.09	0.00	97.61
510510 001	Servicios Personales por Contrato		541,999.00	-154,519.13	387,479.87	0.00	351,589.87	351,589.87	351,589.87	35,890.00	35,890.00	0.00	90.74
510601 001	Aporte Patronal		101,835.00	-24,778.63	77,056.37	0.00	70,171.82	70,171.82	70,171.82	6,884.55	6,884.55	0.00	91.07
510602 001	Fondo de Reserva		86,055.00	-28,205.25	57,849.75	0.00	45,471.36	45,471.36	45,471.36	12,378.39	12,378.39	0.00	78.60
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones		0.00	1,168.28	1,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.28	1,168.28	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable		39,708.00	-16,546.91	23,161.09	0.00	19,122.00	17,690.82	17,624.25	4,039.09	5,470.27	66.57	76.38
530104 001	Energía Eléctrica		39,220.00	-10,796.24	28,423.76	0.00	26,293.93	23,346.61	23,346.61	2,129.83	5,077.15	0.00	82.14
530105 001	Telecomunicaciones		2,977.00	10,343.08	13,320.08	0.00	10,946.28	9,848.19	9,848.19	2,373.80	3,471.89	0.00	73.93
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

PAGINA : 8 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,246.68	3,554.52	3,330.21	103.32	795.48	224.31	81.71
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	107,234.00	-53,467.64	53,766.36	0.00	42,686.25	32,267.96	32,267.96	11,080.11	21,498.40	0.00	60.02
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	86,620.00	-23,366.67	63,253.33	0.00	51,830.93	46,352.85	46,352.85	11,422.40	16,900.48	0.00	73.28
530235 001	Servicio de Alimentacion	295,893.00	-290,703.64	5,189.36	0.00	5,189.36	5,189.36	5,189.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	890.00	1,690.00	2,580.00	0.00	337.07	337.07	337.07	2,242.93	2,242.93	0.00	13.06
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,101.00	5,554.40	11,655.40	0.00	7,570.84	7,570.84	7,311.84	4,084.56	4,084.56	259.00	64.96
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,790.00	-1,790.00	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)	7,631.00	-425.86	7,205.14	0.00	1,383.14	1,383.13	1,383.13	5,822.00	5,822.01	0.00	19.20
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	28,109.00	6,801.40	34,910.40	0.00	34,910.40	28,380.02	28,380.02	0.00	6,530.38	0.00	81.29
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)	3,249.00	56,574.29	59,823.29	0.00	53,723.29	43,098.56	43,098.56	6,100.00	16,724.73	0.00	72.04
530801 001	Alimentos y Bebidas	90,911.00	268,684.87	359,595.87	0.00	338,877.55	219,491.46	213,101.24	20,718.32	140,104.41	6,390.22	61.04
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	53,155.59	53,155.59	0.00	48,629.30	43,573.33	39,881.39	4,526.29	9,582.26	3,691.94	81.97
530803 001	Combustibles y Lubricantes	2,661.00	3,096.76	5,757.76	0.00	5,397.88	2,678.92	2,678.92	359.88	3,078.84	0.00	46.53
530804 001	Materiales de Oficina	6,563.00	8,880.39	15,443.39	0.00	13,442.33	13,386.08	7,609.83	2,001.06	2,057.31	5,776.25	86.68
530805 001	Materiales de Aseo	32,289.00	18,574.85	50,863.85	0.00	43,319.94	43,319.94	42,809.94	7,543.91	7,543.91	510.00	85.17
530809 001	Medicamentos	22,913.00	8,447.85	31,360.85	0.00	25,898.80	24,564.17	24,564.17	5,462.05	6,796.68	0.00	78.33
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,470.00	-616.46	853.54	0.00	806.54	806.54	806.54	47.00	47.00	0.00	94.49
530812 001	Materiales Didacticos	11,352.00	21,775.12	33,127.12	0.00	26,821.12	26,821.12	26,821.12	6,306.00	6,306.00	0.00	80.96
530813 001	Repuestos y Accesorios	179.00	3,303.14	3,482.14	0.00	3,482.14	3,482.14	3,482.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	19,829.00	-4,470.45	15,358.55	0.00	15,358.55	15,358.55	15,358.55	0.00	0.00	0.00	100.00
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

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

PAGINA : 9 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	488.58	488.58	0.00	405.14	405.14	405.14	83.44	83.44	0.00	82.92
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	213,354.51	209,961.98	423,316.49	0.00	379,524.49	293,034.27	293,034.27	43,792.00	130,282.22	0.00	69.22
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,049,284.96	3,379.99	1,052,664.95	0.00	980,276.02	863,855.26	844,713.71	72,388.93	188,809.69	19,141.55	82.06
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	4,901.96	4,901.96	0.00	4,901.96	4,901.96	4,901.96	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	30,889.09	30,889.09	0.00	30,754.10	88.50	88.50	134.99	30,800.59	0.00	0.29
TOTAL	55 00 000 002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	3,292,733.47	129,824.49	3,422,557.96	0.00	3,059,590.45	2,658,241.73	2,622,181.89	362,967.51	764,316.23	36,059.84	77.67
55 00 000 003	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,113.00	5,113.00	0.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.44
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,032.18	4,032.18	0.00	1,814.48	1,654.48	1,654.48	2,217.70	2,377.70	0.00	41.03
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	304.13	304.13	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,919,502.92	-37,391.97	4,882,110.95	0.00	4,828,783.54	4,287,136.97	4,096,369.78	53,327.41	594,973.98	190,767.19	87.81
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	3,372,464.22	-153,866.97	3,218,597.25	0.00	3,206,182.20	2,568,360.52	2,568,360.52	12,415.05	650,236.73	0.00	79.80
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,827.82	1,827.82	0.00	1,827.82	1,827.82	1,827.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 003 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	8,291,967.14	-179,681.81	8,112,285.33	0.00	8,042,721.04	6,863,092.79	6,672,325.60	69,564.29	1,249,192.54	190,767.19	84.60
55 00 000 004	ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	28,588.00	-15,981.41	12,606.59	0.00	2,246.43	2,246.43	2,145.43	10,360.16	10,360.16	101.00	17.82
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	10,519.00	-6,453.36	4,065.64	0.00	3,746.92	3,746.92	3,711.50	318.72	318.72	35.42	92.16
510510 001	Servicios Personales por Contrato	289,107.00	-143,735.12	145,371.88	0.00	123,434.40	123,434.40	123,434.40	21,937.48	21,937.48	0.00	84.91
510601 001	Aporte Patronal	36,826.00	-23,698.80	13,127.20	0.00	11,326.81	11,326.81	11,326.81	1,800.39	1,800.39	0.00	86.29
510602 001	Fondo de Reserva	28,467.00	-18,242.76	10,224.24	0.00	6,991.40	6,991.40	6,991.40	3,232.84	3,232.84	0.00	68.38
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	15,362.00	-14,524.00	838.00	0.00	164.00	164.00	164.00	674.00	674.00	0.00	19.57
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	967.86	967.86	0.00	267.86	267.86	267.86	700.00	700.00	0.00	27.68
530301 001	Pasajes al Interior	911.00	1,494.14	2,405.14	0.00	1,039.83	1,039.83	1,039.83	1,365.31	1,365.31	0.00	43.23
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,506.00	18,929.01	23,435.01	0.00	6,896.52	6,896.52	6,896.52	16,538.49	16,538.49	0.00	29.43
530701 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1,919.00	-1,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	1,063.00	-232.63	830.37	0.00	694.97	694.97	694.97	135.40	135.40	0.00	83.69
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,819.44	-1,819.44	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	563.44	563.44	0.00	561.44	561.44	561.44	2.00	2.00	0.00	99.65
TOTAL	55 00 000 004 ADOPCION PARA NINAS NINOS Y ADOLESCENTES	419,087.44	-204,652.07	214,435.37	0.00	157,370.58	157,370.58	157,234.16	57,064.79	57,064.79	136.42	73.39

PAGINA : 10 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
55 00 000 005	RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,963.51	1,963.51	0.00	751.51	751.51	751.51	1,212.00	1,212.00	0.00	38.27
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	956.28	956.28	0.00	956.28	956.28	956.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	42,728.00	42,728.00	0.00	41,516.00	41,516.00	41,516.00	1,212.00	1,212.00	0.00	97.16
510601 001	Aporte Patronal	0.00	4,708.11	4,708.11	0.00	4,591.16	4,591.16	4,591.16	116.95	116.95	0.00	97.52
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,246.76	2,246.76	0.00	1,943.88	1,943.88	1,943.88	302.88	302.88	0.00	86.52
510707 001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	570.01	570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	570.01	570.01	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	278,784.77	-221,579.11	57,205.66	0.00	57,205.66	28,602.83	28,602.83	0.00	28,602.83	0.00	50.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	1,164,245.58	-777,712.93	386,532.65	0.00	315,111.74	315,111.74	315,111.74	71,420.91	71,420.91	0.00	81.52
TOTAL	55 00 000 005 RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	1,443,030.35	-946,119.37	496,910.98	0.00	422,076.23	393,473.40	393,473.40	74,834.75	103,437.58	0.00	79.18
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	15,987,455.76	-1,760,773.21	14,226,682.55	0.00	13,601,858.42	11,548,785.65	11,276,508.12	624,824.13	2,677,896.90	272,277.53	81.18
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 003	Suscribir convenios de cooperación técnica con Gad´s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES											
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	1,047,815.54	-762,772.07	285,043.47	0.00	85,043.47	66,145.45	66,145.45	200,000.00	218,898.02	0.00	23.21
990103 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990103 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	75,088.91	75,088.91	0.00	51,212.52	51,212.52	51,212.52	23,876.39	23,876.39	0.00	68.20
TOTAL	55 00 001 003 Suscribir convenios de cooperación técnica con Gad´s, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES	1,047,815.54	-687,683.16	360,132.38	0.00	136,255.99	117,357.97	117,357.97	223,876.39	242,774.41	0.00	32.59
55 00 001 004	Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos											
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	28,374.45	28,374.45	0.00	18,559.87	18,559.87	18,559.87	9,814.58	9,814.58	0.00	65.41
TOTAL	55 00 001 004 Gestión Servicios de Protección Especial para personas a las que hayan sido violentados sus derechos	0.00	28,374.45	28,374.45	0.00	18,559.87	18,559.87	18,559.87	9,814.58	9,814.58	0.00	65.41
55 00 001 005	MODALIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTO											
840104 202	Maquinarias y Equipos	0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00
840104 998	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	55 00 001 005 MODALIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTO	0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	1,047,815.54	-647,838.71	399,976.83	0.00	154,815.86	135,917.84	135,917.84	245,160.97	264,058.99	0.00	33.98

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

PAGINA : 11 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	16,601,191.09	-3,410,722.25	13,190,468.84	0.00	12,415,192.74	8,547,025.23	7,823,824.03	775,276.10	4,643,443.61	723,201.20	64.80
TOTAL	55 00 002 001 Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES	16,601,191.09	-156,300.23	16,444,890.86	0.00	15,393,322.65	11,001,173.68	10,256,039.32	1,051,568.21	5,443,717.18	745,134.36	66.90
55 00 002 002	Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	15,478.00	-2,878.00	12,600.00	0.00	5,035.95	5,035.95	5,035.95	7,564.05	7,564.05	0.00	39.97
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	4,510.00	-685.00	3,825.00	0.00	3,286.58	3,286.58	3,286.58	538.42	538.42	0.00	85.92
710510 202	Servicios Personales por Contrato	185,736.67	-33,874.53	151,862.14	0.00	137,444.23	137,444.23	137,444.23	14,417.91	14,417.91	0.00	90.51
710601 202	Aporte Patronal	17,923.52	-3,276.51	14,647.01	0.00	13,255.54	13,255.54	13,255.54	1,391.47	1,391.47	0.00	90.50
710602 202	Fondo de Reserva	15,471.81	-6,986.25	8,485.56	0.00	5,396.74	5,396.74	5,396.74	3,088.82	3,088.82	0.00	63.60
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,430.05	2,430.05	0.00	87.42	87.42	87.42	2,342.63	2,342.63	0.00	3.60
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	-6,259.45	8,740.55	0.00	480.00	480.00	480.00	8,260.55	8,260.55	0.00	5.49
840104 202	Maquinarias y Equipos	8,183.00	-8,183.00	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	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 002 Suscripción convenios de cooperación técnica con GAD's, OCS y Entidades Religiosas de acuerdo a normas técnicas y modelos de atención establecidos por el MIES	262,303.00	-51,529.69	210,773.31	0.00	164,986.46	164,986.46	164,986.46	45,786.85	45,786.85	0.00	78.28
55 00 002 003	Administración Centros de Atención Directa											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	126,017.00	-28,509.49	97,507.51	0.00	38,154.62	38,154.62	38,154.62	59,352.89	59,352.89	0.00	39.13
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	49,610.00	-13,084.46	36,525.54	0.00	28,173.59	28,173.59	28,173.59	8,351.95	8,351.95	0.00	77.13
710510 202	Servicios Personales por Contrato	1,000,000.00	146,559.15	1,146,559.15	0.00	1,002,790.91	1,002,790.91	1,002,790.91	143,768.24	143,768.24	0.00	87.46
710601 202	Aporte Patronal	100,000.00	13,252.67	113,252.67	0.00	100,691.74	100,691.74	100,691.74	12,560.93	12,560.93	0.00	88.91
710602 202	Fondo de Reserva	125,966.59	-74,139.38	51,827.21	0.00	38,620.43	38,620.43	38,620.43	13,206.78	13,206.78	0.00	74.52
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,191.75	1,191.75	0.00	431.98	431.98	431.98	759.77	759.77	0.00	36.25
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	682.00	682.00	0.00	421.16	421.16	421.16	260.84	260.84	0.00	61.75
730303 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,577.45	5,577.45	0.00	4,059.59	4,059.59	4,059.59	1,517.86	1,517.86	0.00	72.79
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	1,322,133.32	-901,275.70	420,857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	420,857.62	420,857.62	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
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	61,328.00	61,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,328.00	61,328.00	0.00	0.00
840103 202	Mobiliarios	0.00	61,157.43	61,157.43	0.00	8,560.14	3,585.74	3,585.74	52,597.29	57,571.69	0.00	5.86
840104 202	Maquinarias y Equipos	212,779.00	-61,157.43	151,621.57	0.00	20,876.00	3,076.00	3,076.00	130,745.57	148,545.57	0.00	2.03
TOTAL	55 00 002 003 Administración Centros de Atención Directa	2,936,505.91	-788,418.01	2,148,087.90	0.00	1,242,780.16	1,220,005.76	1,220,005.76	905,307.74	928,082.14	0.00	56.79

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

PAGINA : 12 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 002 004	Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial											
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 004 Gestión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las modalidades de atención de la Subsecretaría de Protección Especial	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	20,000,000.00	-1,076,247.93	18,923,752.07	0.00	16,801,089.27	12,386,165.90	11,641,031.54	2,122,662.80	6,537,586.17	745,134.36	65.45
55 00 003	IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN											
55 00 003 001	Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 701	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
730607 202	Servicios Técnicos Especializados	1,665,572.03	-535,155.86	1,130,416.17	0.00	647,578.00	205,153.80	55,575.50	482,838.17	925,262.37	149,578.30	18.15
730607 701	Servicios Técnicos Especializados	0.00	282,604.01	282,604.01	0.00	161,894.50	51,288.44	13,893.88	120,709.51	231,315.57	37,394.56	18.15
780104 202	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	563,694.15	-563,694.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 001 Fortalecer e implementar servicios de atención para niñas, niños adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana	2,479,266.18	-1,066,246.00	1,413,020.18	0.00	809,472.50	256,442.24	69,469.38	603,547.68	1,156,577.94	186,972.86	18.15
55 00 003 002	Fortalecer la intervención de modalidades alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración o riesgo de pérdida del cuidado familiar											
730607 202	Servicios Técnicos Especializados	459,439.29	-174,017.75	285,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	285,421.54	285,421.54	0.00	0.00
730607 701	Servicios Técnicos Especializados	0.00	93,336.92	93,336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	93,336.92	93,336.92	0.00	0.00
730612 202	Capacitación a Servidores Públicos	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612 701	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 202	Capacitación para la Ciudadanía en General	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL	55 00 003 002 Fortalecer la intervención de modalidades alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración o riesgo de pérdida del cuidado familiar	583,439.29	-204,680.83	378,758.46	0.00	0.00	0.00	0.00	378,758.46	378,758.46	0.00	0.00
55 00 003 003	Gestionar el fortalecimiento e implementación de los servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas de cuidado											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	23,031.00	23,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.00	23,031.00	0.00	0.00
730601 701	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	5,757.72	5,757.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.72	5,757.72	0.00	0.00
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	130,766.33	-130,766.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 003 Gestionar el fortalecimiento e implementación de los servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas de cuidado	130,766.33	-101,977.61	28,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28,788.72	28,788.72	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 IMPLEMENTAR Y FORTALECER SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN	3,193,471.80	-1,372,904.44	1,820,567.36	0.00	809,472.50	256,442.24	69,469.38	1,011,094.86	1,564,125.12	186,972.86	14.09
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	40,228,743.10	-4,857,764.29	35,370,978.81	0.00	31,367,236.05	24,327,311.63	23,122,926.88	4,003,742.76	11,043,667.18	1,204,384.75	68.78

PAGINA : 13 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	DESARROLLO INFANTIL												
56 00 000	SIN PROYECTO												
56 00 000 001	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	11,254,449.00	3,486,961.51	14,741,410.51	0.00	13,484,743.58	13,484,743.58	13,392,866.58	1,256,666.93	1,256,666.93	91,877.00	91.48	
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,070,857.00	241,039.50	1,311,896.50	0.00	86,739.21	86,739.21	86,657.04	1,225,157.29	1,225,157.29	82.17	6.61	
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	590,751.00	192,677.78	783,428.78	0.00	774,755.23	774,755.23	774,719.81	8,673.55	8,673.55	35.42	98.89	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,277,649.00	-129,325.35	1,148,323.65	0.00	1,040,264.82	1,040,264.82	1,040,264.82	108,058.83	108,058.83	0.00	90.59	
510513 001	Encargos	0.00	259.60	259.60	0.00	259.60	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	100.00	
510601 001	Aporte Patronal	1,208,584.00	327,947.77	1,536,531.77	0.00	1,404,548.88	1,404,548.88	1,395,681.67	131,982.89	131,982.89	8,867.21	91.41	
510602 001	Fondo de Reserva	1,187,241.00	106,826.23	1,294,067.23	0.00	1,069,395.09	1,069,395.09	1,069,395.09	224,672.14	224,672.14	0.00	82.64	
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	8,399.40	8,399.40	0.00	5,574.89	5,574.89	5,574.89	2,824.51	2,824.51	0.00	66.37	
530101 001	Agua Potable	120,334.00	-77,641.77	42,692.23	0.00	31,105.95	26,674.70	26,651.48	11,586.28	16,017.53	23.22	62.48	
530104 001	Energia Electrica	161,460.00	-66,796.56	94,663.44	0.00	80,514.05	71,894.87	71,501.05	14,149.39	22,768.57	393.82	75.95	
530105 001	Telecomunicaciones	49,375.00	27,732.64	77,107.64	0.00	61,458.43	57,277.10	57,042.31	15,649.21	19,830.54	234.79	74.28	
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	4,016.75	4,016.75	0.00	695.16	540.60	540.60	3,321.59	3,476.15	0.00	13.46	
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,712.00	17,139.62	27,851.62	0.00	20,778.95	20,778.95	20,778.95	7,072.67	7,072.67	0.00	74.61	
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,726,958.00	-721,542.53	2,005,415.47	0.00	1,623,228.69	1,248,958.99	1,214,669.70	382,186.78	756,456.48	34,289.29	62.28	
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,509,712.00	-330,502.44	1,179,209.56	0.00	1,100,253.86	834,904.94	832,107.29	78,955.70	344,304.62	2,797.65	70.80	
530235 001	Servicio de Alimentacion	3,687,553.00	-22,559.55	3,664,993.45	0.00	3,139,931.07	2,046,207.75	2,008,965.29	525,062.38	1,618,785.70	37,242.46	55.83	
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	46,479.90	46,479.90	0.00	35,904.95	29,260.45	22,760.45	10,574.95	17,219.45	6,500.00	62.95	
530301 001	Pasajes al Interior	1,161.00	-772.00	389.00	0.00	16.00	16.00	16.00	373.00	373.00	0.00	4.11	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	9,292.00	8,384.39	17,676.39	0.00	11,619.98	11,619.98	11,619.98	6,056.41	6,056.41	0.00	65.74	
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,550.40	1,550.40	0.00	1,550.40	1,550.40	1,550.40	0.00	0.00	0.00	100.00	
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	46,337.00	335,860.35	382,197.35	0.00	238,959.21	138,980.69	138,980.69	143,238.14	243,216.66	0.00	36.36	
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	12,699.95	12,699.95	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	6,779.95	6,779.95	0.00	46.61	
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	13,528.00	-9,876.01	3,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.99	3,651.99	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	
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	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	

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

PAGINA : 14 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	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	39,489.00	-20,598.87	18,890.13	0.00	17,482.45	17,067.50	17,067.50	1,407.68	1,822.63	0.00	90.35
530804 001	Materiales de Oficina	21,928.00	38,436.26	60,364.26	0.00	39,138.36	38,552.81	38,552.81	21,225.90	21,811.45	0.00	63.87
530805 001	Materiales de Aseo	22,218.00	64,744.26	86,962.26	0.00	55,137.64	52,577.74	52,397.53	31,824.62	34,384.52	180.21	60.46
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,229.44	3,229.44	0.00	3,229.44	3,229.44	3,229.44	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	1,035.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	823.00	-398.50	424.50	0.00	424.50	424.50	424.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1,158.00	-1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	18,916.00	-12,573.39	6,342.61	0.00	6,341.66	6,341.66	6,341.66	0.95	0.95	0.00	99.99
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	89,624.00	-77,667.50	11,956.50	0.00	11,199.29	10,711.27	10,711.27	757.21	1,245.23	0.00	89.59
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	6,286.00	6,286.00	0.00	3,062.56	1,951.24	1,951.24	3,223.44	4,334.76	0.00	31.04
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	13,053.90	13,053.90	0.00	4,209.01	4,209.01	4,209.01	8,844.89	8,844.89	0.00	32.24
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	47,186.21	47,186.21	0.00	15,857.64	15,857.64	15,857.64	31,328.57	31,328.57	0.00	33.61
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS	25,121,144.00	3,520,888.39	28,642,032.39	0.00	24,374,300.55	22,511,789.53	22,329,266.29	4,267,731.84	6,130,242.86	182,523.24	78.60
56 00 000 002	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	5,789,559.00	236,578.16	6,026,137.16	0.00	5,520,356.93	5,520,356.93	5,520,356.93	505,780.23	505,780.23	0.00	91.61
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	470,125.00	33,708.89	503,833.89	0.00	41,910.12	41,910.12	41,705.88	461,923.77	461,923.77	204.24	8.32
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	234,622.00	29,512.48	264,134.48	0.00	261,479.22	261,479.22	261,372.96	2,655.26	2,655.26	106.26	98.99
510510 001	Servicios Personales por Contrato	32,202.00	4,808.11	37,010.11	0.00	32,925.11	32,925.11	32,925.11	4,085.00	4,085.00	0.00	88.96
510601 001	Aporte Patronal	548,477.00	36,861.23	585,338.23	0.00	536,071.56	536,071.56	536,071.56	49,266.67	49,266.67	0.00	91.58
510602 001	Fondo de Reserva	490,307.00	10,884.95	501,191.95	0.00	417,924.98	417,924.98	417,924.98	83,266.97	83,266.97	0.00	83.39
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,650.46	4,650.46	0.00	2,224.96	2,224.96	2,224.96	2,425.50	2,425.50	0.00	47.84
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	12,143.00	7,282.25	19,425.25	0.00	12,838.31	12,130.82	12,130.82	6,586.94	7,294.43	0.00	62.45
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	5,977.00	-5,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
580103 001	A Empresas Publicas	44,231.00	228,683.24	272,914.24	0.00	267,614.24	207,780.66	207,780.66	5,300.00	65,133.58	0.00	76.13

PAGINA : 15 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	51,071,370.49	-552,219.45	50,519,151.04	0.00	49,639,745.68	46,203,700.53	45,681,199.97	879,405.36	4,315,450.51	522,500.56	91.46
580203 001	Al Sector Privado Financiero	62,674.00	14,148.16	76,822.16	0.00	62,397.08	52,277.28	52,277.28	14,425.08	24,544.88	0.00	68.05
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	29,387,834.39	-1,030,288.63	28,357,545.76	0.00	26,483,878.87	24,254,671.78	23,981,007.04	1,873,666.89	4,102,873.98	273,664.74	85.53
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	11,222.33	11,222.33	0.00	8,605.06	8,605.06	8,605.06	2,617.27	2,617.27	0.00	76.68
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS	88,149,521.88	-970,144.82	87,179,377.06	0.00	83,287,972.12	77,552,059.01	76,755,583.21	3,891,404.94	9,627,318.05	796,475.80	88.96
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	21,609,688.00	149,704.47	21,759,392.47	0.00	19,839,006.63	19,839,006.63	19,803,321.63	1,920,385.84	1,920,385.84	35,685.00	91.17
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	1,835,067.00	-17,249.52	1,817,817.48	0.00	164,727.08	164,727.08	163,264.58	1,653,090.40	1,653,090.40	1,462.50	9.06
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,210,740.00	137,891.49	1,348,631.49	0.00	1,330,418.89	1,330,418.89	1,329,356.29	18,212.60	18,212.60	1,062.60	98.65
510510 001	Servicios Personales por Contrato	413,446.00	-144,058.87	269,387.13	0.00	237,774.63	237,774.63	237,774.63	31,612.50	31,612.50	0.00	88.27
510601 001	Aporte Patronal	2,143,325.00	-18,451.15	2,124,873.85	0.00	1,935,714.41	1,935,714.41	1,932,270.35	189,159.44	189,159.44	3,444.06	91.10
510602 001	Fondo de Reserva	1,727,648.00	71,070.72	1,798,718.72	0.00	1,491,076.31	1,491,076.31	1,491,076.31	307,642.41	307,642.41	0.00	82.90
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	14,914.43	14,914.43	0.00	5,529.24	5,529.24	5,529.24	9,385.19	9,385.19	0.00	37.07
530101 001	Agua Potable	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,052.23	1,051.56	1,051.56	447.77	448.44	0.00	70.10
530104 001	Energia Electrica	0.00	1,641.58	1,641.58	0.00	1,607.98	1,607.98	1,607.98	33.60	33.60	0.00	97.95
530105 001	Telecomunicaciones	131,490.00	129,690.42	261,180.42	0.00	188,406.32	173,432.52	165,215.88	72,774.10	87,747.90	8,216.64	66.40
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
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizazion - Filmacion e Imagenes Satelitales	143,781.00	-110,339.14	33,441.86	0.00	11,704.99	11,704.99	11,704.99	21,736.87	21,736.87	0.00	35.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00	8,836.00	8,836.00	8,836.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	54.76
530301 001	Pasajes al Interior	5,879.00	2,741.96	8,620.96	0.00	6,799.40	4,049.40	189.40	1,821.56	4,571.56	3,860.00	46.97
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,795.00	23,399.30	32,194.30	0.00	20,924.51	20,664.51	20,246.01	11,269.79	11,529.79	418.50	64.19
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
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,849.26	1,849.26	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	544.26	544.26	0.00	70.57
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	212,989.00	370,494.98	583,483.98	0.00	516,293.27	336,789.64	325,017.88	67,190.71	246,694.34	11,771.76	57.72
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
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	4,258.00	-1,558.00	2,700.00	0.00	2,295.00	1,603.55	1,603.55	405.00	1,096.45	0.00	59.39
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	113,549.00	102,945.30	216,494.30	0.00	184,966.42	178,473.49	175,867.98	31,527.88	38,020.81	2,605.51	82.44
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	15,410.00	46,583.89	61,993.89	0.00	49,594.42	49,568.18	43,004.67	12,399.47	12,425.71	6,563.51	79.96
530805 001	Materiales de Aseo	30,872.00	-5,925.42	24,946.58	0.00	14,045.50	14,045.50	13,364.16	10,901.08	10,901.08	681.34	56.30
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,772.00	-2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 001	Medicamentos	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	709.00	250,332.83	251,041.83	0.00	169,781.47	169,779.50	164,689.37	81,260.36	81,262.33	5,090.13	67.63
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,509.16	4,509.16	0.00	3,704.16	3,704.00	3,704.00	805.00	805.16	0.00	82.14
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	9,713.00	-9,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	53,557.00	-32,969.37	20,587.63	0.00	16,690.38	16,475.32	16,475.32	3,897.25	4,112.31	0.00	80.03
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	146,910.00	-41,495.26	105,414.74	0.00	87,438.12	73,718.42	73,718.42	17,976.62	31,696.32	0.00	69.93
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	57,342.27	57,342.27	0.00	32,382.57	32,382.57	32,382.57	24,959.70	24,959.70	0.00	56.47
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	58,599.98	58,599.98	0.00	42,676.82	42,676.82	42,676.82	15,923.16	15,923.16	0.00	72.83
TOTAL 56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	29,820,598.00	1,066,741.31	30,887,339.31	0.00	26,377,226.75	26,158,591.14	26,077,729.59	4,510,112.56	4,728,748.17	80,861.55	84.69
56 00 000 004	CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA											
530105 001	Telecomunicaciones	223.00	-223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	9,589.00	-9,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	725.00	-725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	2,609.00	-2,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	10,910.00	-10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,733.00	-3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	261.00	-261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	11,146.00	-11,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	18,310.00	-18,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 004	CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA	57,506.00	-57,006.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
56 00 000 005	GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO, LA FAMILIA Y COM											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	113,896.00	-68,596.00	45,300.00	0.00	41,525.00	41,525.00	41,525.00	3,775.00	3,775.00	0.00	91.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	246,547.00	-70,268.06	176,278.94	0.00	16,001.38	16,001.38	15,660.98	160,277.56	160,277.56	340.40	9.08
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	101,859.00	-18,136.17	83,722.83	0.00	82,304.32	82,304.32	82,127.22	1,418.51	1,418.51	177.10	98.31
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,354,742.00	-263,269.09	2,091,472.91	0.00	1,898,135.98	1,898,135.98	1,890,782.98	193,336.93	193,336.93	7,353.00	90.76
510601 001	Aporte Patronal	249,420.00	-41,986.70	207,433.30	0.00	188,412.16	188,412.16	187,702.51	19,021.14	19,021.14	709.65	90.83
510602 001	Fondo de Reserva	215,978.00	-51,661.68	164,316.32	0.00	132,213.06	132,213.06	132,103.06	32,103.26	32,103.26	0.00	80.46
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,484.50	4,484.50	0.00	4,484.01	4,484.01	4,484.01	0.49	0.49	0.00	99.99
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04	32.04	0.00	0.00

PAGINA : 17 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

[illegible]

PAGINA : 18 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

[illegible]

PAGINA : 19 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 004 004	Personal Técnico operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil.												
710203 001	Decimo Tercer Sueldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 202	Decimo Tercer Sueldo		1,208,140.83	-90,010.76	1,118,130.07	0.00	310,448.06	310,448.06	305,870.88	807,682.01	807,682.01	4,577.18	27.76
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo		904,740.29	-400,948.90	503,791.39	0.00	378,012.32	378,012.32	373,534.26	125,779.07	125,779.07	4,478.06	75.03
710510 202	Servicios Personales por Contrato		10,830,122.17	-18,033.86	10,812,088.31	0.00	9,167,865.23	9,167,865.23	9,070,564.23	1,644,223.08	1,644,223.08	97,301.00	84.79
710601 202	Aporte Patronal		1,449,083.38	-401,412.35	1,047,671.03	0.00	881,155.62	881,155.62	871,764.93	166,515.41	166,515.41	9,390.69	84.11
710602 202	Fondo de Reserva		1,106,006.82	-127,982.14	978,024.68	0.00	481,325.01	481,325.01	481,227.55	496,699.67	496,699.67	97.46	49.21
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones		0.00	55,872.65	55,872.65	0.00	13,282.51	13,282.51	11,772.55	42,590.14	42,590.14	1,509.96	23.77
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal		0.00	163,599.99	163,599.99	0.00	45,499.45	45,499.45	45,499.45	118,100.54	118,100.54	0.00	27.81
990102 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 004 Personal Técnico operativo capacitado para cubrir la cobertura de los servicios de Desarrollo Infantil.		15,498,093.49	-818,915.37	14,679,178.12	0.00	11,277,588.20	11,277,588.20	11,160,233.85	3,401,589.92	3,401,589.92	117,354.35	76.83
56 00 004 005	Gestión y Evaluación del Proyecto.												
710203 202	Decimo Tercer Sueldo		0.00	104,462.54	104,462.54	0.00	103,441.29	103,441.29	103,441.29	1,021.25	1,021.25	0.00	99.02
710204 001	Decimo Cuarto Sueldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo		0.00	296,347.10	296,347.10	0.00	296,347.10	296,347.10	296,347.10	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato		0.00	3,418,600.63	3,418,600.63	0.00	3,418,600.63	3,418,600.63	3,418,600.63	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 202	Aporte Patronal		0.00	329,926.91	329,926.91	0.00	329,926.91	329,926.91	329,926.91	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 202	Fondo de Reserva		0.00	153,740.67	153,740.67	0.00	153,740.67	153,740.67	153,740.67	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada		867,576.16	-720,655.31	146,920.85	0.00	116,643.91	97,917.34	88,554.01	30,276.94	49,003.51	9,363.33	66.65
730602 202	Servicio de Auditoría		0.00	16,426.17	16,426.17	0.00	16,426.17	14,666.22	14,666.22	0.00	1,759.95	0.00	89.29
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal		0.00	85,550.14	85,550.14	0.00	85,154.85	85,154.85	76,104.48	395.29	395.29	9,050.37	99.54
990102 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 005 Gestión y Evaluación del Proyecto.		867,576.16	3,684,398.85	4,551,975.01	0.00	4,520,281.53	4,499,795.01	4,481,381.31	31,693.48	52,180.00	18,413.70	98.85
TOTAL	56 00 004 FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERN		22,504,669.00	-2,397,895.22	20,106,773.78	0.00	16,268,897.09	15,777,383.21	15,641,615.16	3,837,876.69	4,329,390.57	135,768.05	78.47
56 00 005	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS												
56 00 005 001	Profesionalización												
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales		135,240.00	-135,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 005 001 Profesionalización		135,240.00	-135,240.00	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 : 20 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 005 002	Formación Continua											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	22,081.00	-3,651.00	18,430.00	0.00	3,238.60	3,238.60	3,238.60	15,191.40	15,191.40	0.00	17.57
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	6,560.00	-1,635.00	4,925.00	0.00	3,903.76	3,903.76	3,903.76	1,021.24	1,021.24	0.00	79.26
710510 202	Servicios Personales por Contrato	246,536.00	-37,739.78	208,796.22	0.00	189,236.46	189,236.46	189,236.46	19,559.76	19,559.76	0.00	90.63
710601 202	Aporte Patronal	23,790.77	-3,443.53	20,347.24	0.00	18,261.37	18,261.37	18,261.37	2,085.87	2,085.87	0.00	89.75
710602 202	Fondo de Reserva	22,081.00	-5,699.00	16,382.00	0.00	12,930.35	12,930.35	12,930.35	3,451.65	3,451.65	0.00	78.93
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,809.52	1,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.52	1,809.52	0.00	0.00
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	497,198.91	-253,121.31	244,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	244,077.60	244,077.60	0.00	0.00
730205 202	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	267.86	267.86	0.00	89.29
730249 202	Eventos Publicos Promocionales	129,024.00	43,346.33	172,370.33	0.00	25,481.28	23,381.28	20,345.28	146,889.05	148,989.05	3,036.00	13.56
730301 202	Pasajes al Interior	7,840.00	-7,840.00	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	8,250.00	-1,670.00	6,580.00	0.00	601.50	601.50	601.50	5,978.50	5,978.50	0.00	9.14
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
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,525.44	-22,525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 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
730807 202	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 56 00 005 002	Formación Continua	985,887.12	-289,669.21	696,217.91	0.00	255,885.46	253,785.46	250,749.46	440,332.45	442,432.45	3,036.00	36.45
56 00 005 003	Política Pública de los servicios de Inclusión Social											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	40,320.00	-27,455.50	12,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.50	12,864.50	0.00	0.00
730703 202	Arrendamiento de Equipos 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 00 005 003	Política Pública de los servicios de Inclusión Social	40,320.00	-27,455.50	12,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.50	12,864.50	0.00	0.00
TOTAL 56 00 005	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHSS	1,161,447.12	-452,364.71	709,082.41	0.00	255,885.46	253,785.46	250,749.46	453,196.95	455,296.95	3,036.00	35.79
56 00 006	IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A											
56 00 006 001	ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE SECTORES VULNERABLES EN DIEZ CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON DISEÑO ESPECIALIZADO.											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	7,579.00	-59.00	7,520.00	0.00	1,117.36	1,117.36	1,117.36	6,402.64	6,402.64	0.00	14.86
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	2,400.00	-450.00	1,950.00	0.00	1,613.85	1,613.85	1,613.85	336.15	336.15	0.00	82.76
710510 202	Servicios Personales por Contrato	90,948.00	-1,219.27	89,728.73	0.00	81,369.73	81,369.73	81,369.73	8,359.00	8,359.00	0.00	90.68
710601 202	Aporte Patronal	8,776.48	1,625.49	10,401.97	0.00	7,852.20	7,852.20	7,852.20	2,549.77	2,549.77	0.00	75.49
710602 202	Fondo de Reserva	7,579.00	102.78	7,681.78	0.00	4,962.98	4,962.98	4,962.98	2,718.80	2,718.80	0.00	64.61

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

PAGINA : 21 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,050.00	-2,714.01	335.99	0.00	335.99	335.99	335.99	0.00	0.00	0.00	100.00
730402 202	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	161,192.86	161,192.86	0.00	106,769.43	0.00	0.00	54,423.43	161,192.86	0.00	0.00
730604 202	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	120,283.76	-120,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 202	Estudio y Diseno de Proyectos	421,085.45	-414,685.45	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
750107 202	Construcciones y Edificaciones	1,338,298.31	-627,061.12	711,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	711,237.19	711,237.19	0.00	0.00
840103 202	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 006 001. ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE SECTORES VULNERABLES EN DIEZ CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON DISEÑO ESPECIALIZADO.	2,000,000.00	-1,003,551.48	996,448.52	0.00	204,021.54	97,252.11	97,252.11	792,426.98	899,196.41	0.00	9.76
56 00 006 002	ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (MIES)											
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
840103 202	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 006 002. ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (MIES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 006 IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A	2,000,000.00	-1,003,551.48	996,448.52	0.00	204,021.54	97,252.11	97,252.11	792,426.98	899,196.41	0.00	9.76
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	173,914,589.94	-1,629,869.20	172,284,720.74	0.00	153,999,928.75	145,298,235.87	144,080,595.97	18,284,791.99	26,986,484.87	1,217,639.90	84.34
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 001	DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	67,754.00	3,238.00	70,992.00	0.00	65,076.00	65,076.00	65,076.00	5,916.00	5,916.00	0.00	91.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	7,862.00	10,074.73	17,936.73	0.00	1,807.74	1,807.74	1,807.74	16,128.99	16,128.99	0.00	10.08
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,676.00	2,790.71	6,466.71	0.00	6,395.89	6,395.89	6,395.89	70.82	70.82	0.00	98.90
510304 001	Compensacion por Transporte	1,327.00	-663.50	663.50	0.00	619.00	619.00	619.00	44.50	44.50	0.00	93.29
510306 001	Alimentacion	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	911.00	-536.70	374.30	0.00	374.30	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	911.00	-455.50	455.50	0.00	403.06	403.06	403.06	52.44	52.44	0.00	88.49
510510 001	Servicios Personales por Contrato	33,700.00	130,068.00	163,768.00	0.00	139,785.73	139,785.73	139,785.73	23,982.27	23,982.27	0.00	85.36
510601 001	Aporte Patronal	10,067.00	12,151.16	22,218.16	0.00	20,000.43	20,000.43	20,000.43	2,217.73	2,217.73	0.00	90.02
510602 001	Fondo de Reserva	9,048.00	7,156.48	16,204.48	0.00	11,946.33	11,946.33	11,946.33	4,258.15	4,258.15	0.00	73.72

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

PAGINA : 22 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	16,174.00	8,476.65	24,650.65	0.00	14,811.54	14,811.54	12,996.54	9,839.11	9,839.11	1,815.00	60.09
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	19,246.00	156,845.05	176,091.05	0.00	131,946.24	120,969.70	120,969.70	44,144.81	55,121.35	0.00	68.70
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	793.00	793.00	0.00	402.22	402.22	402.22	390.78	390.78	0.00	50.72
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15,141.00	-1,043.56	14,097.44	0.00	9,097.89	9,097.89	8,937.89	4,999.55	4,999.55	160.00	64.54
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,276.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	4,276.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	670.00	1,830.00	2,500.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	10.00	10.00	0.00	99.60
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	488.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	94,069.00	90,881.32	184,950.32	0.00	172,701.52	131,971.23	131,971.23	12,248.80	52,979.09	0.00	71.35
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	227,838.00	28,524.42	256,362.42	0.00	146,035.19	132,935.64	130,275.64	110,327.23	123,426.78	2,660.00	51.85
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,374.71	2,374.71	0.00	1,655.78	1,410.38	1,410.38	718.93	964.33	0.00	59.39
530804 001	Materiales de Oficina	1,224.00	4,082.68	5,306.68	0.00	3,019.42	3,019.42	1,671.40	2,287.26	2,287.26	1,348.02	56.90
530805 001	Materiales de Aseo	2,887.00	-1,882.03	1,004.97	0.00	1,004.97	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	870.00	870.00	0.00	540.00	540.00	540.00	330.00	330.00	0.00	62.07
530808 001	Instrumental Medico Quirurgico	299.00	-299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	3,283.00	3,270.95	6,553.95	0.00	4,543.41	4,543.41	4,543.41	2,010.54	2,010.54	0.00	69.32
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	8,543.50	8,543.50	0.00	5,530.00	4,510.00	4,510.00	3,013.50	4,033.50	0.00	52.79
531404 001	Maquinarias y Equipos	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
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	124,485.00	-124,485.00	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	513,636.00	-513,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,909.35	1,909.35	0.00	1,888.84	1,854.15	1,854.15	20.51	55.20	0.00	97.11
TOTAL	57 00 000 001 DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES	1,162,696.00	-162,152.58	1,000,543.42	0.00	752,255.50	686,149.03	680,166.01	248,287.92	314,394.39	5,983.02	68.58
57 00 000 002	GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	5,615.67	5,615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.67	5,615.67	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	1,806.25	1,806.25	0.00	1,806.25	1,806.25	1,806.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	67,388.00	67,388.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	5,888.00	5,888.00	0.00	91.26

PAGINA : 23 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510601	001	Aporte Patronal	0.00	6,503.43	6,503.43	0.00	5,935.35	5,935.35	5,935.35	568.08	568.08	0.00	91.26
510602	001	Fondo de Reserva	0.00	4,524.62	4,524.62	0.00	3,407.58	3,407.58	3,407.58	1,117.04	1,117.04	0.00	75.31
990101	001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,267.87	3,267.87	0.00	3,267.87	3,267.87	3,267.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 002 GESTION DE LA CORRESPONSABILIDAD			0.00	89,105.84	89,105.84	0.00	75,917.05	75,917.05	75,917.05	13,188.79	13,188.79	0.00	85.20
57 00 000 003 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES													
510203	001	Decimo Tercer Sueldo	29,349.00	-29,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	001	Decimo Cuarto Sueldo	12,802.00	-12,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	001	Servicios Personales por Contrato	120,603.00	-120,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	001	Aporte Patronal	38,495.00	-38,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602	001	Fondo de Reserva	28,923.00	-28,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303	001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	3,132.56	3,132.56	3,132.56	199.44	199.44	0.00	94.01
530601	001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	67,663.12	67,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67,663.12	67,663.12	0.00	0.00
530602	001	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 003 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			233,504.00	-162,508.88	70,995.12	0.00	3,132.56	3,132.56	3,132.56	67,862.56	67,862.56	0.00	4.41
57 00 000 005 DONACIONES EXTERNAS COVID-19													
510203	001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	22,975.25	22,975.25	0.00	6,345.26	6,345.26	5,889.68	16,629.99	16,629.99	455.58	27.62
510204	001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	9,057.20	9,057.20	0.00	8,947.46	8,947.46	8,947.46	109.74	109.74	0.00	98.79
510510	001	Servicios Personales por Contrato	0.00	295,705.34	295,705.34	0.00	264,800.97	264,800.97	264,800.97	30,904.37	30,904.37	0.00	89.55
510601	001	Aporte Patronal	0.00	28,607.31	28,607.31	0.00	25,625.15	25,625.15	25,625.15	2,982.16	2,982.16	0.00	89.58
510602	001	Fondo de Reserva	0.00	21,842.48	21,842.48	0.00	16,919.75	16,919.75	16,919.75	4,922.73	4,922.73	0.00	77.46
530704	001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	0.00	89.29
TOTAL 57 00 000 005 DONACIONES EXTERNAS COVID-19			0.00	394,987.58	394,987.58	0.00	339,438.59	337,638.59	337,183.01	55,548.99	57,348.99	455.58	85.48
57 00 000 007 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19													
530805	001	Materiales de Aseo	963.00	-103.18	859.82	0.00	859.82	859.82	859.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530820	001	Menaje y Accesorios Descartables	5,137.00	-3,150.45	1,986.55	0.00	1,986.55	1,986.55	1,986.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530826	001	Dispositivos Medicos de Uso General	36,370.00	-36,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 007 EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID 19			42,470.00	-39,623.63	2,846.37	0.00	2,846.37	2,846.37	2,846.37	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 008 ADMINISTRACION DE DATOS													
530702	001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	19,557.00	-19,557.00	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	30,560.00	-4,699.39	25,860.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,860.61	25,860.61	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 008 ADMINISTRACION DE DATOS			50,117.00	-24,256.39	25,860.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,860.61	25,860.61	0.00	0.00
57 00 000 009 GESTION DE EMPRENDIMIENTOS													
510203	001	Decimo Tercer Sueldo	3,779.00	-3,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	001	Decimo Cuarto Sueldo	1,802.00	-1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	001	Servicios Personales por Contrato	28,423.00	-28,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	001	Aporte Patronal	4,148.00	-4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602	001	Fondo de Reserva	3,882.00	-3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 998	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - 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
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	445.00	0.00	445.00	0.00	32.00	32.00	32.00	413.00	413.00	0.00	7.19
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	1,148.49	1,148.49	1,148.49	2,850.51	2,850.51	0.00	28.72
TOTAL 57 00 000 009	GESTION DE EMPRENDIMIENTOS	53,946.00	42,966.00	96,912.00	0.00	1,180.49	1,180.49	1,180.49	95,731.51	95,731.51	0.00	1.22
57 00 000 010	GESTION DEL CONOCIMIENTO											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	4,949.00	-4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,802.00	-1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	37,224.00	-37,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	5,432.00	-5,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	5,084.00	-5,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,000.00	-5,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00	3,818.00	4,618.00	0.00	1,707.27	1,707.27	1,707.27	2,910.73	2,910.73	0.00	36.97
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	7,300.00	-5,620.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,500.00	1,500.00	0.00	180.00	0.00	89.29
TOTAL 57 00 000 010	GESTION DEL CONOCIMIENTO	68,591.00	-61,953.00	6,638.00	0.00	3,387.27	3,207.27	3,207.27	3,250.73	3,430.73	0.00	48.32
57 00 000 011	GESTION Y DESARROLLO DE MERCADOS											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	2,519.00	-2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	1,201.00	-1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	17,325.00	-17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	2,528.00	-2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	2,588.00	-2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	979.00	205,841.00	206,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,820.00	206,820.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	445.00	0.00	445.00	0.00	111.00	111.00	111.00	334.00	334.00	0.00	24.94

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

PAGINA : 25 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,332.00	3,650.00	6,982.00	0.00	5,811.16	5,811.16	5,811.16	1,170.84	1,170.84	0.00	83.23
580304 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	550.00	550.00	0.00	461.60	461.60	461.60	88.40	88.40	0.00	83.93
TOTAL	57 00 000 011 MERCADOS GESTION Y DESARROLLO DE	40,917.00	473,880.00	514,797.00	0.00	306,383.76	306,383.76	306,383.76	208,413.24	208,413.24	0.00	59.52
57 00 000 012	GESTION IMPULSO JOVEN											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	13,644.00	-13,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	6,006.00	-6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	50,688.00	-50,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	14,975.00	-14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	14,017.00	-14,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	3,671.00	-3,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	267.00	0.00	267.00	0.00	43.50	43.50	43.50	223.50	223.50	0.00	16.29
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	1,248.02	1,248.02	1,248.02	550.98	550.98	0.00	69.37
TOTAL	57 00 000 012 GESTION IMPULSO JOVEN	109,067.00	-107,001.00	2,066.00	0.00	1,291.52	1,291.52	1,291.52	774.48	774.48	0.00	62.51
57 00 000 013	COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS											
570203 001	Comisiones Bancarias	5,646,794.00	-1,539,302.96	4,107,491.04	0.00	3,352,281.81	3,352,281.81	3,352,281.81	755,209.23	755,209.23	0.00	81.61
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	499,200.00	-35,000.00	464,200.00	0.00	381,617.35	381,617.35	381,617.35	82,582.65	82,582.65	0.00	82.21
TOTAL	57 00 000 013 COMISIONES BANCARIAS Y COBERTURA DE CONTINGENCIAS	6,145,994.00	-1,574,302.96	4,571,691.04	0.00	3,733,899.16	3,733,899.16	3,733,899.16	837,791.88	837,791.88	0.00	81.67
57 00 000 014	BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO											
580516 001	Bono para Ninos - Ninas y Adolescentes en Situacion de Orfandad por muerte violenta de su Madre o Progenitora	230,730.00	-55,001.44	175,728.56	0.00	149,719.83	149,719.83	149,719.83	26,008.73	26,008.73	0.00	85.20
TOTAL	57 00 000 014 BONO PARA NINOS - NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ORFANDAD POR FEMICIDIO	230,730.00	-55,001.44	175,728.56	0.00	149,719.83	149,719.83	149,719.83	26,008.73	26,008.73	0.00	85.20
57 00 000 015	BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA											
580514 001	Bono Joaquin Gallegos Lara	123,511,920.00	-4,873,290.00	118,638,630.00	0.00	108,076,950.00	108,076,950.00	108,076,950.00	10,561,680.00	10,561,680.00	0.00	91.10
TOTAL	57 00 000 015 BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA	123,511,920.00	-4,873,290.00	118,638,630.00	0.00	108,076,950.00	108,076,950.00	108,076,950.00	10,561,680.00	10,561,680.00	0.00	91.10
57 00 000 016	PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS											
580510 001	Pension de Adultos Mayores	391,456,500.00	-33,598,668.84	357,857,831.16	0.00	322,736,763.60	322,736,763.60	322,736,763.60	35,121,067.56	35,121,067.56	0.00	90.19
TOTAL	57 00 000 016 PENSION DE ADULTOS MAYORES - PENSION MIS MEJORES ANOS	391,456,500.00	-33,598,668.84	357,857,831.16	0.00	322,736,763.60	322,736,763.60	322,736,763.60	35,121,067.56	35,121,067.56	0.00	90.19
57 00 000 017	BONO DE DESARROLLO HUMANO											
580506 001	Bono de Desarrollo Humano	631,852,285.00	67,837,695.73	699,689,980.73	0.00	626,011,411.73	626,011,411.73	626,011,411.73	73,678,569.00	73,678,569.00	0.00	89.47
TOTAL	57 00 000 017 BONO DE DESARROLLO HUMANO	631,852,285.00	67,837,695.73	699,689,980.73	0.00	626,011,411.73	626,011,411.73	626,011,411.73	73,678,569.00	73,678,569.00	0.00	89.47

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

PAGINA : 26 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 018 PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA											
580511 001 Pension para Personas con Capacidades Especiales	109,090,500.00	-7,875,892.56	101,214,607.44	0.00	92,009,628.04	92,009,628.04	92,009,628.04	9,204,979.40	9,204,979.40	0.00	90.91
TOTAL 57 00 000 018 PENSION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES - PENSION TODA UNA VIDA	109,090,500.00	-7,875,892.56	101,214,607.44	0.00	92,009,628.04	92,009,628.04	92,009,628.04	9,204,979.40	9,204,979.40	0.00	90.91
57 00 000 019 BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO											
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	460,056.34	460,056.34	460,056.34	39,943.66	39,943.66	0.00	92.01
TOTAL 57 00 000 019 BONO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	460,056.34	460,056.34	460,056.34	39,943.66	39,943.66	0.00	92.01
57 00 000 020 BONO DE APOYO NUTRICIONAL (II FASE)											
570203 701 Comisiones Bancarias	0.00	756.17	756.17	0.00	614.95	614.95	614.95	141.22	141.22	0.00	81.32
580518 701 Bono por Emergencia Sanitaria	0.00	462,960.00	462,960.00	0.00	421,680.00	421,680.00	421,680.00	41,280.00	41,280.00	0.00	91.08
TOTAL 57 00 000 020 BONO DE APOYO NUTRICIONAL (II FASE)	0.00	463,716.17	463,716.17	0.00	422,294.95	422,294.95	422,294.95	41,421.22	41,421.22	0.00	91.07
57 00 000 021 BONO 1000 DIAS											
570203 001 Comisiones Bancarias	0.00	54,718.65	54,718.65	0.00	19,846.05	19,846.05	19,846.05	34,872.60	34,872.60	0.00	36.27
580509 001 Bono de Desnutricion	0.00	8,868,170.00	8,868,170.00	0.00	4,989,710.00	4,989,710.00	4,989,710.00	3,878,460.00	3,878,460.00	0.00	56.27
TOTAL 57 00 000 021 BONO 1000 DIAS	0.00	8,922,888.65	8,922,888.65	0.00	5,009,556.05	5,009,556.05	5,009,556.05	3,913,332.60	3,913,332.60	0.00	56.14
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO	1,264,049,237.00	30,190,588.69	1,294,239,825.69	0.00	1,160,096,112.81	1,160,028,026.34	1,160,021,587.74	134,143,712.88	134,211,799.35	6,438.60	89.63
57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES											
57 00 003 001 DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL											
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,844,000.00	-1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 202 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 003 001 DISEÑAR Y CREAR INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL	1,844,000.00	-1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 003 005 COORDINAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL											
710203 202 Decimo Tercer Sueldo	17,712.00	-8,225.00	9,487.00	0.00	4,985.16	4,985.16	4,985.16	4,501.84	4,501.84	0.00	52.55
710204 202 Decimo Cuarto Sueldo	4,461.63	-2,526.02	1,935.61	0.00	1,475.19	1,475.19	1,475.19	460.42	460.42	0.00	76.21
710510 202 Servicios Personales por Contrato	98,396.12	9,983.15	108,379.27	0.00	98,780.54	98,780.54	98,780.54	9,598.73	9,598.73	0.00	91.14
710601 202 Aporte Patronal	15,619.67	-5,161.09	10,458.58	0.00	9,532.26	9,532.26	9,532.26	926.32	926.32	0.00	91.14
710602 202 Fondo de Reserva	19,810.58	-14,839.61	4,970.97	0.00	4,219.34	4,219.34	4,219.34	751.63	751.63	0.00	84.88
710707 202 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,110.45	3,110.45	0.00	2,072.80	2,072.80	2,072.80	1,037.65	1,037.65	0.00	66.64
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-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	311,432.64	311,432.64	0.00	268,141.40	257,431.30	253,147.26	43,291.24	54,001.34	4,284.04	82.66
730602 202 Servicio de Auditoria	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	3,120.00	3,120.00	0.00	89.29

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

PAGINA : 27 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	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	1,201.95	1,201.95	0.00	1,151.67	1,151.67	1,151.67	50.28	50.28	0.00	95.82
TOTAL	57 00 003 005 COORDINAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	156,000.00	324,096.47	480,096.47	0.00	416,358.36	405,648.26	401,364.22	63,738.11	74,448.21	4,284.04	84.49
TOTAL	57 00 003 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES	2,000,000.00	-1,519,903.53	480,096.47	0.00	416,358.36	405,648.26	401,364.22	63,738.11	74,448.21	4,284.04	84.49
57 00 009	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS ADMINISTRATIVAS POR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL											
57 00 009 001	PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS											
730602 202	Servicio de Auditoría	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	182,142.86	182,142.86	182,142.86	21,857.14	21,857.14	0.00	89.29
TOTAL	57 00 009 001 PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	182,142.86	182,142.86	182,142.86	21,857.14	21,857.14	0.00	89.29
TOTAL	57 00 009 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS ADMINISTRATIVAS POR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	182,142.86	182,142.86	182,142.86	21,857.14	21,857.14	0.00	89.29
57 00 010	INCLUSIÓN EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POBREZA											
57 00 010 001	Transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones d											
730602 202	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780106 202	A Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 010 001 Transferencia de recursos para subvencionar parte del financiamiento de las mujeres en condiciones d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 010 002	Seguimiento y monitoreo al incentivo productivo entregado											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,872.03	1,872.03	0.00	554.02	554.02	554.02	1,318.01	1,318.01	0.00	29.59
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	589.10	589.10	0.00	140.50	140.50	140.50	448.60	448.60	0.00	23.85
710510 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	20,242.13	20,242.13	0.00	16,142.13	16,142.13	16,142.13	4,100.00	4,100.00	0.00	79.75
710601 202	Aporte Patronal	0.00	1,953.36	1,953.36	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	395.65	395.65	0.00	79.75
710602 202	Fondo de Reserva	0.00	296.15	296.15	0.00	296.15	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 202	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	1,093.81	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.81	1,093.81	0.00	0.00
TOTAL	57 00 010 002 Seguimiento y monitoreo al incentivo productivo entregado	0.00	26,046.58	26,046.58	0.00	18,690.51	18,690.51	18,690.51	7,356.07	7,356.07	0.00	71.76
TOTAL	57 00 010 INCLUSIÓN EN EL SISTEMA FORMAL PRODUCTIVO DE MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POBREZA Y EXTREMA POBREZA	0.00	26,046.58	26,046.58	0.00	18,690.51	18,690.51	18,690.51	7,356.07	7,356.07	0.00	71.76
TOTAL	57 PROTECCIÓN SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	1,266,049,237.00	28,900,731.74	1,294,949,968.74	0.00	1,160,713,304.54	1,160,634,507.97	1,160,623,785.33	134,236,664.20	134,315,460.77	10,722.64	89.63
58	SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLÓGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	342,096.00	-93,624.00	248,472.00	0.00	224,808.00	224,808.00	224,808.00	23,664.00	23,664.00	0.00	90.48
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	79,472.00	-9,135.81	70,336.19	0.00	4,302.70	4,302.70	4,163.03	66,033.49	66,033.49	139.67	6.12
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	44,049.00	-6,526.83	37,522.17	0.00	36,920.12	36,920.12	36,884.70	602.05	602.05	35.42	98.40

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

PAGINA : 28 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510 001	Servicios Personales por Contrato	677,758.00	-91,540.73	586,217.27	0.00	527,778.50	527,778.50	527,778.50	58,438.77	58,438.77	0.00	90.03
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	94,228.00	-13,357.31	80,870.69	0.00	72,630.30	72,630.30	72,630.30	8,240.39	8,240.39	0.00	89.81
510602 001	Fondo de Reserva	76,595.00	-12,572.16	64,022.84	0.00	51,911.30	51,911.30	51,911.30	12,111.54	12,111.54	0.00	81.08
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	58,602.00	-25,225.60	33,376.40	0.00	28,638.29	24,629.49	24,627.24	4,738.11	8,746.91	2.25	73.79
530104 001	Energia Electrica	57,307.00	-6,100.82	51,206.18	0.00	46,679.54	38,000.36	37,898.93	4,526.64	13,205.82	101.43	74.21
530105 001	Telecomunicaciones	4,991.00	8,943.29	13,934.29	0.00	11,780.46	9,426.21	9,426.21	2,153.83	4,508.08	0.00	67.65
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	451.34	451.34	0.00	312.84	291.00	252.00	138.50	160.34	39.00	64.47
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	716.00	9,365.89	10,081.89	0.00	8,555.77	8,555.67	8,555.67	1,526.12	1,526.22	0.00	84.86
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	11,376.50	11,376.50	0.00	6,776.50	6,776.50	0.00	4,600.00	4,600.00	6,776.50	59.57
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	376,073.00	-176,270.91	199,802.09	0.00	159,148.12	120,004.83	120,004.83	40,653.97	79,797.26	0.00	60.06
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	661,929.00	87,971.48	749,900.48	0.00	653,161.63	502,026.73	493,741.33	96,738.85	247,873.75	8,285.40	66.95
530226 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	6,740.00	-3,143.91	3,596.09	0.00	2,377.75	2,377.75	1,210.75	1,218.34	1,218.34	1,167.00	66.12
530235 001	Servicio de Alimentacion	234,653.00	162,784.18	397,437.18	0.00	283,848.14	191,788.79	180,031.55	113,589.04	205,648.39	11,757.24	48.26
530240 001	Servicios Exequiales	0.00	19,462.49	19,462.49	0.00	3,766.05	2,350.42	2,350.42	15,696.44	17,112.07	0.00	12.08
530245 001	Servicios relacionados a la exhumacion e inhumacion de cadaveres	0.00	4,200.28	4,200.28	0.00	4,200.00	3,300.00	3,300.00	0.28	900.28	0.00	78.57
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	8,096.75	8,096.75	0.00	6,679.95	6,679.95	6,679.95	1,416.80	1,416.80	0.00	82.50
530301 001	Pasajes al Interior	223.00	632.17	855.17	0.00	26.69	26.69	26.69	828.48	828.48	0.00	3.12
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,499.00	7,253.74	9,752.74	0.00	6,299.14	6,299.14	6,299.14	3,453.60	3,453.60	0.00	64.59
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	27,793.00	60,550.41	88,343.41	0.00	41,965.29	41,965.29	41,965.29	46,378.12	46,378.12	0.00	47.50
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,839.00	1,497.00	3,336.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,786.00	53.54
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,512.00	27,492.69	29,004.69	0.00	13,506.95	13,506.95	13,506.95	15,497.74	15,497.74	0.00	46.57
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	987.00	0.00	0.00	513.00	1,500.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	76,196.00	-49,579.83	26,616.17	0.00	16,567.17	14,816.10	14,816.10	10,049.00	11,800.07	0.00	55.67
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	51,598.00	-39,237.21	12,360.79	0.00	8,484.00	6,060.00	6,060.00	3,876.79	6,300.79	0.00	49.03
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,154.00	1,158.50	2,312.50	0.00	1,712.50	1,712.50	1,712.50	600.00	600.00	0.00	74.05
530801 001	Alimentos y Bebidas	264,176.00	225,542.27	489,718.27	0.00	385,304.28	335,679.34	335,679.34	104,413.99	154,038.93	0.00	68.55

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

PAGINA : 29 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	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	34,539.87	34,539.87	0.00	20,089.38	11,387.07	9,908.56	14,450.49	23,152.80	1,478.51	32.97
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,355.00	4,752.39	8,107.39	0.00	6,806.17	6,587.09	6,587.09	1,301.22	1,520.30	0.00	81.25
530804 001	Materiales de Oficina	2,451.00	5,131.26	7,582.26	0.00	4,445.40	4,373.65	4,373.65	3,136.86	3,208.61	0.00	57.68
530805 001	Materiales de Aseo	46,528.00	32,497.52	79,025.52	0.00	48,139.14	47,982.93	47,982.93	30,886.38	31,042.59	0.00	60.72
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,346.80	1,346.80	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	306.80	306.80	0.00	77.22
530809 001	Medicamentos	122,698.00	-5,496.35	117,201.65	0.00	76,213.37	72,080.03	72,080.03	40,988.28	45,121.62	0.00	61.50
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,005.00	6,540.91	7,545.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.91	7,545.91	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,181.00	14,556.04	16,737.04	0.00	6,118.45	5,118.45	5,118.45	10,618.59	11,618.59	0.00	30.58
530813 001	Repuestos y Accesorios	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	50.00	50.00	0.00	1,741.00	1,741.00	50.00	2.79
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	69,712.00	-19,522.12	50,189.88	0.00	18,441.55	18,441.41	18,441.41	31,748.33	31,748.47	0.00	36.74
530825 001	Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	651.93	651.93	0.00	515.65	460.40	460.40	136.28	191.53	0.00	70.62
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	170,318.00	-163,629.50	6,688.50	0.00	6,688.50	6,688.50	6,688.50	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliario	7,780.00	15,571.67	23,351.67	0.00	15,198.60	9,692.00	9,692.00	8,153.07	13,659.67	0.00	41.50
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,634.56	5,634.56	0.00	3,634.56	3,634.56	3,634.56	2,000.00	2,000.00	0.00	64.50
531406 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,480.29	2,480.29	0.00	960.49	960.49	960.49	1,519.80	1,519.80	0.00	38.72
580103 001	A Empresas Publicas	9,356.04	6,014.40	15,370.44	0.00	15,370.44	7,685.22	7,685.22	0.00	7,685.22	0.00	50.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	17,894,700.28	-1,972,591.31	15,922,108.97	0.00	15,596,747.32	13,061,576.80	12,967,707.32	325,361.65	2,860,532.17	93,869.48	82.03
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	8,910,493.29	-398,175.98	8,512,317.31	0.00	8,396,934.61	6,653,216.99	6,642,116.10	115,382.70	1,859,100.32	11,100.89	78.16
580204 202	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,665.46	2,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.46	2,665.46	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	31,057.37	31,057.37	0.00	28,416.50	28,416.50	28,416.50	2,640.87	2,640.87	0.00	91.50
TOTAL	58 00 000 001 CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES	30,384,567.61	-2,276,254.93	28,108,312.68	0.00	26,856,725.11	22,195,802.72	22,059,213.93	1,251,587.57	5,912,509.96	136,588.79	78.97
58 00 000 002	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	13,306.00	-5,206.00	8,100.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	675.00	675.00	0.00	91.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	19,721.00	-3,596.91	16,124.09	0.00	7,329.48	7,329.48	7,129.98	8,794.61	8,794.61	199.50	45.46
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	10,810.00	-4,530.10	6,279.90	0.00	6,211.45	6,211.45	6,211.45	68.45	68.45	0.00	98.91
510510 001	Servicios Personales por Contrato	127,635.00	91,229.27	218,864.27	0.00	188,715.27	188,715.27	188,715.27	30,149.00	30,149.00	0.00	86.22
510601 001	Aporte Patronal	33,439.00	-11,917.16	21,521.84	0.00	19,070.29	19,070.29	19,070.29	2,451.55	2,451.55	0.00	88.61
510602 001	Fondo de Reserva	14,691.00	-3,352.12	11,338.88	0.00	6,763.81	6,763.81	6,763.81	4,575.07	4,575.07	0.00	59.65

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

PAGINA : 30 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	758.00	2,620.00	3,378.00	0.00	2,594.50	2,594.50	2,594.50	783.50	783.50	0.00	76.81
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,990.00	2,406.00	2,406.00	4,510.00	5,094.00	0.00	32.08
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	290,757.33	290,757.33	0.00	5,515.00	5,515.00	0.00	285,242.33	285,242.33	5,515.00	1.90
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,573.40	6,573.40	0.00	6,573.40	6,573.40	6,573.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	427.00	0.00	427.00	0.00	13.80	13.80	13.80	413.20	413.20	0.00	3.23
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	853.00	2,147.00	3,000.00	0.00	1,074.28	1,074.28	1,074.28	1,925.72	1,925.72	0.00	35.81
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	112,944.00	-77,692.95	35,251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35,251.05	35,251.05	0.00	0.00
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	12,594.42	12,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,594.42	12,594.42	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00	0.00
580301 001	A Organismos Multilaterales	45,000.00	-32,599.00	12,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401.00	12,401.00	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	6,412.00	6,412.00	0.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 002 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES	379,584.00	309,479.18	689,063.18	0.00	260,688.28	260,104.28	254,389.78	428,374.90	428,958.90	5,714.50	37.75
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	30,764,151.61	-1,966,775.75	28,797,375.86	0.00	27,117,413.39	22,455,907.00	22,313,603.71	1,679,962.47	6,341,468.86	142,303.29	77.98
58 00 002	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS											
58 00 002 001	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS											
730204 202	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
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
730808 202	Instrumental Medico Quirurgico	0.00	7,456.61	7,456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.61	7,456.61	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
731404 202	Maquinarias y Equipos	770,956.18	-770,956.18	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	44,023.25	44,023.25	0.00	12,305.57	12,305.57	12,305.57	31,717.68	31,717.68	0.00	27.95
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	10,696.49	10,696.49	0.00	1,691.02	1,691.02	1,691.02	9,005.47	9,005.47	0.00	15.81
840103 202	Mobiliarios	25,354.56	-25,354.56	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	25,354.56	25,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25,354.56	25,354.56	0.00	0.00

PAGINA : 31 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 202		Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	228,248.55	228,248.55	0.00	142,756.72	142,756.72	142,756.72	85,491.83	85,491.83	0.00	62.54
TOTAL 58 00 002 001		INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS	796,310.74	-480,531.28	315,779.46	0.00	156,753.31	156,753.31	156,753.31	159,026.15	159,026.15	0.00	49.64
TOTAL 58 00 002		INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS	796,310.74	-480,531.28	315,779.46	0.00	156,753.31	156,753.31	156,753.31	159,026.15	159,026.15	0.00	49.64
58 00 003		SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGICOS Y AMPLIACION DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO											
58 00 003 001		Mantener, incrementar y fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención											
710203 001		Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 202		Decimo Tercer Sueldo	605,603.72	27,599.16	633,202.88	0.00	207,273.00	207,273.00	203,642.52	425,929.88	425,929.88	3,630.48	32.73
710204 202		Decimo Cuarto Sueldo	395,611.44	-88,653.74	306,957.70	0.00	224,976.77	224,976.77	223,086.56	81,980.93	81,980.93	1,890.21	73.29
710510 202		Servicios Personales por Contrato	7,146,615.86	187,773.51	7,334,389.37	0.00	6,432,258.65	6,432,258.65	6,368,833.86	902,130.72	902,130.72	63,424.79	87.70
710601 202		Aporte Patronal	934,030.90	-228,934.21	705,096.69	0.00	622,106.46	622,106.46	615,911.33	82,990.23	82,990.23	6,195.13	88.23
710602 202		Fondo de Reserva	605,561.48	-118,933.68	486,627.80	0.00	284,420.29	284,420.29	284,079.99	202,207.51	202,207.51	340.30	58.45
710707 202		Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	18,967.26	18,967.26	0.00	6,776.44	6,776.44	6,546.31	12,190.82	12,190.82	230.13	35.73
730301 202		Pasajes al Interior	0.00	2,871.46	2,871.46	0.00	230.73	230.73	230.73	2,640.73	2,640.73	0.00	8.04
730303 202		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	34,145.28	34,145.28	0.00	4,741.10	4,501.10	4,501.10	29,404.18	29,644.18	0.00	13.18
730606 202		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,960.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 202		Alimentos y Bebidas	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	35,160.84	-8,501.09	26,659.75	0.00	14,196.94	10,466.71	10,466.71	12,462.81	16,193.04	0.00	39.26
730804 202		Materiales de Oficina	0.00	1,457.31	1,457.31	0.00	1,237.59	1,237.59	1,237.59	219.72	219.72	0.00	84.92
730805 202		Materiales de Aseo	0.00	18,237.95	18,237.95	0.00	10,094.97	9,998.85	9,998.85	8,142.98	8,239.10	0.00	54.82
730808 202		Instrumental Medico Quirurgico	272.16	-272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809 202		Medicamentos	0.00	46,625.91	46,625.91	0.00	21,274.38	21,274.38	10,060.48	25,351.53	25,351.53	11,213.90	45.63
730812 202		Materiales Didacticos	275,833.01	-249,960.19	25,872.82	0.00	11,414.46	11,169.46	11,169.46	14,458.36	14,703.36	0.00	43.17
730819 202		Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	2,911.80	2,911.80	0.00	2,911.80	2,911.80	2,911.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730820 202		Menaje y Accesorios Descartables	71,168.14	-52,724.67	18,443.47	0.00	1,594.63	1,594.63	1,594.63	16,848.84	16,848.84	0.00	8.65
730826 202		Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	7,976.28	7,976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976.28	7,976.28	0.00	0.00
731403 202		Mobiliarios	5,728.80	-5,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 202		Maquinarias y Equipos	19,937.49	-19,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731406 202		Herramientas y Equipos Menores	18,990.03	-18,990.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 202		Construcciones y Edificaciones	907,282.10	-477,071.84	430,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	430,210.26	430,210.26	0.00	0.00
780101 202		A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780102 202		A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para Inversion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 32 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780103 202	A Empresas Publicas	0.00	12,808.80	12,808.80	0.00	12,808.80	12,737.64	6,404.40	0.00	71.16	6,333.24	99.44
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	16,000,000.00	-3,550,028.33	12,449,971.67	0.00	11,638,732.64	9,632,114.53	9,454,159.01	811,239.03	2,817,857.14	177,955.52	77.37
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	5,000,000.00	3,968,102.06	8,968,102.06	0.00	8,532,051.41	7,030,254.55	6,956,909.65	436,050.65	1,937,847.51	73,344.90	78.39
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	5,141.71	5,141.71	0.00	3,345.82	3,345.82	3,345.82	1,795.89	1,795.89	0.00	65.07
990103 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 003 001. Mantener, incrementar y fortalecer los servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores a través de la implementación de centros y unidades de atención	33,030,755.97	-1,494,077.74	31,536,678.23	0.00	28,032,446.88	24,519,649.40	24,175,090.80	3,504,231.35	7,017,028.83	344,558.60	77.75
58 00 003 002	Diseñar estrategias de protección para la promoción y participación de las personas adultas mayores											
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	30,352.00	-30,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730205 202	Espectaculos Culturales y Sociales	18,032.00	-18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 003 002 Diseñar estrategias de protección para la promoción y participación de las personas adultas mayores	48,384.00	-48,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 003 003	Diseñar instrumentos para la construcción de la política pública y la caracterización de la población adulta mayor											
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	130,314.24	-130,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780103 202	A Empresas Publicas	1,024,588.34	-1,024,588.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 003 003 Diseñar instrumentos para la construcción de la política pública y la caracterización de la población adulta mayor	1,154,902.58	-1,154,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 003 004	Implementar metodologías de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	76,494.00	-76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	24,420.00	-24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	88,580.05	-88,580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	76,463.40	-76,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 003 004 Implementar metodologías de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de atención y cuidado a personas adultas mayores	765,957.45	-765,957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 003 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGICOS Y AMPLIACION DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO	35,000,000.00	-3,463,321.77	31,536,678.23	0.00	28,032,446.88	24,519,649.40	24,175,090.80	3,504,231.35	7,017,028.83	344,558.60	77.75
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	66,560,462.35	-5,910,628.80	60,649,833.55	0.00	55,306,613.58	47,132,309.71	46,645,447.82	5,343,219.97	13,517,523.84	486,861.89	77.71
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 001	ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	19,269.00	-8,624.40	10,644.60	0.00	2,639.24	2,639.24	2,639.24	8,005.36	8,005.36	0.00	24.79

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

PAGINA : 33 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,019.00	2,501.98	4,520.98	0.00	4,379.34	4,379.34	4,379.34	141.64	141.64	0.00	96.87
510510 001	Servicios Personales por Contrato	49,028.00	68,661.30	117,689.30	0.00	106,688.30	106,688.30	106,688.30	11,001.00	11,001.00	0.00	90.65
510601 001	Aporte Patronal	8,019.00	3,199.26	11,218.26	0.00	10,223.40	10,223.40	10,223.40	994.86	994.86	0.00	91.13
510602 001	Fondo de Reserva	4,173.00	5,390.14	9,563.14	0.00	7,719.84	7,719.84	7,719.84	1,843.30	1,843.30	0.00	80.72
530101 001	Agua Potable	15,560.00	-5,184.45	10,375.55	0.00	8,073.08	7,931.77	7,931.77	2,302.47	2,443.78	0.00	76.45
530104 001	Energia Electrica	12,667.00	-4,176.33	8,490.67	0.00	6,609.48	5,982.14	5,982.14	1,881.19	2,508.53	0.00	70.46
530105 001	Telecomunicaciones	4,056.00	3,418.03	7,474.03	0.00	4,694.39	4,576.68	4,576.68	2,779.64	2,897.35	0.00	61.23
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	256.00	256.00	0.00	166.40	166.40	166.40	89.60	89.60	0.00	65.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,014.00	-7,014.00	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	24,282.00	-2,556.47	21,725.53	0.00	21,724.85	16,984.80	16,984.80	0.68	4,740.73	0.00	78.18
530235 001	Servicio de Alimentacion	20,005.00	2,534.58	22,539.58	0.00	22,539.58	14,640.84	14,640.84	0.00	7,898.74	0.00	64.96
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	150.00	150.00	0.00	79.00	79.00	79.00	71.00	71.00	0.00	52.67
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	0.00	49.00	49.00	49.00	111.00	111.00	0.00	30.63
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,457.00	2,990.29	4,447.29	0.00	3,969.78	3,969.78	3,969.78	477.51	477.51	0.00	89.26
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1,860.00	2,786.76	4,646.76	0.00	3,931.20	3,573.50	3,573.50	715.56	1,073.26	0.00	76.90
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	8,337.55	8,337.55	0.00	8,337.53	1,555.00	1,555.00	0.02	6,782.55	0.00	18.65
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	121.00	230.00	351.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	33,443.00	2,790.20	36,233.20	0.00	29,545.23	21,074.24	21,074.24	6,687.97	15,158.96	0.00	58.16
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	1,879.44	1,879.44	0.00	1,744.24	1,675.52	1,675.52	135.20	203.92	0.00	89.15
530803 001	Combustibles y Lubricantes	298.00	-31.04	266.96	0.00	80.09	80.09	80.09	186.87	186.87	0.00	30.00
530804 001	Materiales de Oficina	1,032.00	3,536.52	4,568.52	0.00	4,567.71	4,567.68	4,567.68	0.81	0.84	0.00	99.98
530805 001	Materiales de Aseo	710.00	6,152.84	6,862.84	0.00	5,181.61	5,181.59	5,160.84	1,681.23	1,681.25	20.75	75.50
530809 001	Medicamentos	7,942.00	-6,501.95	1,440.05	0.00	1,439.94	1,439.94	1,439.94	0.11	0.11	0.00	99.99
530812 001	Materiales Didacticos	1,489.00	-839.36	649.64	0.00	649.64	635.88	635.88	0.00	13.76	0.00	97.88
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	5,857.00	827.92	6,684.92	0.00	6,043.22	5,949.60	5,949.60	641.70	735.32	0.00	89.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	3,026.00	-2,565.50	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	460.50	460.50	0.00	0.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	11,543.17	11,543.17	0.00	10,344.96	10,331.52	10,331.52	1,198.21	1,211.65	0.00	89.50
TOTAL	59 00 000 001 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES	223,327.00	89,852.48	313,179.48	0.00	271,772.05	242,446.09	242,425.34	41,407.43	70,733.39	20.75	77.41
59 00 000 002	ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES											
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	2,743.65	2,743.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.65	2,743.65	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	348,781.48	748,880.43	1,097,661.91	0.00	1,051,825.55	934,017.87	874,745.37	45,836.36	163,644.04	59,272.50	85.09

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

PAGINA : 34 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	86,656.79	520,842.56	607,499.35	0.00	607,499.35	575,700.10	575,700.10	0.00	31,799.25	0.00	94.77
TOTAL	59 00 000 002 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES	435,438.27	1,272,466.64	1,707,904.91	0.00	1,659,324.90	1,509,717.97	1,450,445.47	48,580.01	198,186.94	59,272.50	88.40
59 00 000 003	ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	992.00	-6.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	415.00	10.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	1,972.00	1,972.00	0.00	83.33
510601 001	Aporte Patronal	1,156.00	-14.20	1,141.80	0.00	951.50	951.50	951.50	190.30	190.30	0.00	83.33
510602 001	Fondo de Reserva	1,038.00	-52.43	985.57	0.00	821.30	821.30	821.30	164.27	164.27	0.00	83.33
530101 001	Agua Potable	0.00	1,943.16	1,943.16	0.00	1,935.58	1,935.58	1,935.58	7.58	7.58	0.00	99.61
530104 001	Energia Electrica	452.00	898.72	1,350.72	0.00	1,298.81	1,298.81	1,298.81	51.91	51.91	0.00	96.16
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	1,696.56	1,696.56	0.00	729.94	729.94	729.94	966.62	966.62	0.00	43.02
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530240 001	Servicios Exequiales	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	45,914.40	45,914.40	0.00	38,828.23	38,828.23	38,828.23	7,086.17	7,086.17	0.00	84.57
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	15,748.20	15,748.20	0.00	10,224.43	10,224.43	10,224.43	5,523.77	5,523.77	0.00	64.92
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	531.25	531.25	0.00	491.20	491.20	491.20	40.05	40.05	0.00	92.46
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	8,870.79	8,870.79	0.00	6,885.57	6,885.57	6,885.57	1,985.22	1,985.22	0.00	77.62
530809 001	Medicamentos	0.00	7,452.70	7,452.70	0.00	6,446.93	6,446.93	6,446.93	1,005.77	1,005.77	0.00	86.50
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530825 001	Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 003 ATENCION DIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	15,885.00	86,163.15	102,048.15	0.00	78,898.49	78,898.49	78,898.49	23,149.66	23,149.66	0.00	77.31
59 00 000 004	ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	77,540.46	77,540.46	0.00	77,540.46	72,066.54	72,066.54	0.00	5,473.92	0.00	92.94
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	397,936.15	1,993,558.74	2,391,494.89	0.00	2,349,623.72	2,224,115.87	2,224,115.87	41,871.17	167,379.02	0.00	93.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,705.46	2,705.46	0.00	2,705.46	2,705.46	2,705.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 004 ATENCION INDIRECTA EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	397,936.15	2,073,804.66	2,471,740.81	0.00	2,429,869.64	2,298,887.87	2,298,887.87	41,871.17	172,852.94	0.00	93.01

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

PAGINA : 35 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 000 005	ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD											
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,022.88	3,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.88	3,022.88	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	445.00	55.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.00	6,137.50	6,637.50	0.00	1,913.73	1,913.73	1,913.73	4,723.77	4,723.77	0.00	28.83
580103 001	A Empresas Publicas	23,958.96	-696.40	23,262.56	0.00	23,262.56	11,631.28	11,631.28	0.00	11,631.28	0.00	50.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	6,407,187.64	-1,491,673.79	4,915,513.85	0.00	4,906,118.38	4,115,676.23	4,071,088.24	9,395.47	799,837.62	44,587.99	83.73
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	4,012,058.63	-1,413,659.78	2,598,398.85	0.00	2,529,576.79	1,990,378.01	1,984,522.31	68,822.06	608,020.84	5,855.70	76.60
TOTAL 59 00 000 005 COMUNIDAD	ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	10,444,150.23	-2,896,814.59	7,547,335.64	0.00	7,460,871.46	6,119,599.25	6,069,155.56	86,464.18	1,427,736.39	50,443.69	81.08
59 00 000 006	RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	192,530.00	-177,986.00	14,544.00	0.00	13,332.00	13,332.00	13,332.00	1,212.00	1,212.00	0.00	91.67
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	45,985.00	-13,452.34	32,532.66	0.00	3,077.59	3,077.59	3,077.59	29,455.07	29,455.07	0.00	9.46
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	19,055.00	-6,483.86	12,571.14	0.00	12,358.65	12,358.65	12,358.65	212.49	212.49	0.00	98.31
510510 001	Servicios Personales por Contrato	293,764.00	75,960.94	369,724.94	0.00	334,477.94	334,477.94	334,477.94	35,247.00	35,247.00	0.00	90.47
510601 001	Aporte Patronal	56,469.00	-19,648.93	36,820.07	0.00	33,300.84	33,300.84	33,300.84	3,519.23	3,519.23	0.00	90.44
510602 001	Fondo de Reserva	47,900.00	-17,597.55	30,302.45	0.00	24,659.05	24,659.05	24,659.05	5,643.40	5,643.40	0.00	81.38
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	445.00	755.00	1,200.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,115.00	1,115.00	0.00	7.08
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,094.00	9,681.00	16,775.00	0.00	4,573.18	4,487.18	4,487.18	12,201.82	12,287.82	0.00	26.75
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	44,620.00	-44,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	297,254.00	89,054.96	386,308.96	0.00	310,559.16	215,507.24	203,908.36	75,749.80	170,801.72	11,598.88	55.79
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	4,848.00	2,424.00	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	50.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	4,734.00	-4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	539.00	-349.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,018,009.03	-2,018,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	158,020.10	-158,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,814.24	1,814.24	0.00	1,814.24	1,814.24	1,814.24	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	4,734.18	4,734.18	0.00	4,734.18	4,734.18	4,734.18	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 006 RECTORIA DE INCLUSION SOCIAL		3,186,418.13	-2,267,718.49	918,699.64	0.00	747,819.83	650,257.91	638,659.03	170,879.81	268,441.73	11,598.88	70.78
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		14,703,154.78	-1,642,246.15	13,060,908.63	0.00	12,648,556.37	10,899,807.58	10,778,471.76	412,352.26	2,161,101.05	121,335.82	83.45
59 00 001	AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE											
59 00 001 001	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN INDIRECTAS-C1											
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	4,214.61	4,214.61	0.00	4,214.61	4,214.61	4,214.61	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 36 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2022

	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	3,622.24	3,622.24	0.00	3,622.24	3,622.24	3,622.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN INDIRECTAS-C1	0.00	7,836.85	7,836.85	0.00	7,836.85	7,836.85	7,836.85	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 001 002	IMPLEMENTACIÓN DE MODALIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA - C1											
990101 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	25,334.72	25,334.72	0.00	7,900.78	7,900.78	7,900.78	17,433.94	17,433.94	0.00	31.19
990102 202	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACIÓN DE MODALIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA - C1	0.00	25,334.72	25,334.72	0.00	7,900.78	7,900.78	7,900.78	17,433.94	17,433.94	0.00	31.19
TOTAL	59 00 001 AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE	0.00	33,171.57	33,171.57	0.00	15,737.63	15,737.63	15,737.63	17,433.94	17,433.94	0.00	47.44
59 00 003	FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA											
59 00 003 001	iseñar un esquema de incentivos y ajuste del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad en Ecuador.											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	99,999.00	-72,429.75	27,569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,569.25	27,569.25	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 001 isear un esquema de incentivos y ajuste del modelo de redes de apoyo a las personas con discapacidad en Ecuador.	99,999.00	-72,429.75	27,569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,569.25	27,569.25	0.00	0.00
59 00 003 002	Fortalecimiento de un sistema de registro para Asistentes Principales y Suplentes para el apoyo a personas con discapacidad.											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	101,392.76	31,211.24	132,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,604.00	132,604.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 002 Fortalecimiento de un sistema de registro para Asistentes Principales y Suplentes para el apoyo a personas con discapacidad.	101,392.76	31,211.24	132,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,604.00	132,604.00	0.00	0.00
59 00 003 003	Capacitar a Asistentes Principales de apoyo											
730204 202	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	1,069,656.38	-1,069,656.38	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	1,069,656.38	-1,069,656.38	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 realizado											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	371,374.34	-272,916.62	98,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	98,457.72	98,457.72	0.00	0.00
TOTAL	59 00 003 006 Evaluar el impacto realizado	371,374.34	-272,916.62	98,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	98,457.72	98,457.72	0.00	0.00
59 00 003 007	Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto											
730601 202	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	57,577.52	9,596.20	67,173.72	0.00	40,698.37	32,130.30	27,846.26	26,475.35	35,043.42	4,284.04	47.83
TOTAL	59 00 003 007 Asesoría y acompañamiento técnico para ejecución y seguimiento del proyecto	57,577.52	9,596.20	67,173.72	0.00	40,698.37	32,130.30	27,846.26	26,475.35	35,043.42	4,284.04	47.83
TOTAL	59 00 003 FORTALECIMIENTO A LA GESTION E INNOVACION EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA	1,700,000.00	-1,374,195.31	325,804.69	0.00	40,698.37	32,130.30	27,846.26	285,106.32	293,674.39	4,284.04	9.86
59 00 004	INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y S											
59 00 004 001	1. Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	20,000.00	-17,681.75	2,318.25	0.00	1,069.25	1,069.25	1,069.25	1,249.00	1,249.00	0.00	46.12

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

PAGINA : 37 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA : 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	10,000.00	-8,231.51	1,768.49	0.00	1,266.81	1,266.81	1,266.81	501.68	501.68	0.00	71.63
710510 202	Servicios Personales por Contrato	100,000.00	-73,312.00	26,688.00	0.00	24,337.17	24,337.17	24,337.17	2,350.83	2,350.83	0.00	91.19
710601 202	Aporte Patronal	25,000.00	-22,424.62	2,575.38	0.00	2,348.79	2,348.79	2,348.79	226.59	226.59	0.00	91.20
710602 202	Fondo de Reserva	25,000.00	-22,938.74	2,061.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.26	2,061.26	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,906,257.00	-1,407,972.21	3,498,284.79	0.00	3,065,750.01	2,623,356.15	2,623,356.15	432,534.78	874,928.64	0.00	74.99
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	556,030.77	556,030.77	0.00	444,348.14	406,556.01	406,556.01	111,682.63	149,474.76	0.00	73.12
TOTAL	59 00 004 001 1. Implementación del modelo de gestión de los servicios de inclusión social del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.	5,086,257.00	-996,530.06	4,089,726.94	0.00	3,539,120.17	3,058,934.18	3,058,934.18	550,606.77	1,030,792.76	0.00	74.80
59 00 004 002	2. Implementar modalidades que promuevan la vida independiente de las personas con discapacidad											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-14,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	1,403.50	-1,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 004 002 2. Implementar modalidades que promuevan la vida independiente de las personas con discapacidad	93,771.50	-93,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 004 003	Gestión de círculos de apoyo de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-14,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202	Aporte Patronal	1,403.50	-1,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710602 202	Fondo de Reserva	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 004 003 Gestión de círculos de apoyo de apoyo a personas con discapacidad; y, la actoría de las personas responsables del cuidado	18,771.50	-18,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 004 004	Desarrollo de estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano											
710203 202	Decimo Tercer Sueldo	30,000.00	8,716.00	38,716.00	0.00	5,550.36	5,550.36	5,550.36	33,165.64	33,165.64	0.00	14.34
710204 202	Decimo Cuarto Sueldo	41,200.00	-27,150.00	14,050.00	0.00	7,644.25	7,644.25	7,644.25	6,405.75	6,405.75	0.00	54.41
710510 202	Servicios Personales por Contrato	150,000.00	190,261.76	340,261.76	0.00	298,416.24	298,416.24	298,416.24	41,845.52	41,845.52	0.00	87.70
710601 202	Aporte Patronal	50,000.00	-16,746.86	33,253.14	0.00	28,798.02	28,798.02	28,798.02	4,455.12	4,455.12	0.00	86.60
710602 202	Fondo de Reserva	30,000.00	-1,284.00	28,716.00	0.00	15,047.54	15,047.54	15,047.54	13,668.46	13,668.46	0.00	52.40
710707 202	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	430.56	430.56	430.56	2,569.44	2,569.44	0.00	14.35
730301 202	Pasajes al Interior	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
730303 202	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
780104 202	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	115,192.05	115,192.05	0.00	115,192.05	115,192.05	115,192.05	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 38 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780204 202		Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	37,880.20	37,880.20	0.00	37,880.20	37,880.20	37,880.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 004 004	Desarrollo de estrategias para el cuidado y la atención a personas con discapacidad a través de talento humano	301,200.00	313,209.15	614,409.15	0.00	508,959.22	508,959.22	508,959.22	105,449.93	105,449.93	0.00	82.84
TOTAL	59 00 004	INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y S	5,500,000.00	-795,863.91	4,704,136.09	0.00	4,048,079.39	3,567,893.40	3,567,893.40	656,056.70	1,136,242.69	0.00	75.85
TOTAL	59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	21,903,154.78	-3,779,133.80	18,124,020.98	0.00	16,753,071.76	14,515,568.91	14,389,949.05	1,370,949.22	3,608,452.07	125,619.86	80.09
61	ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION												
61 00 000	SIN PROYECTO												
61 00 000 001	ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO												
510105 001		Remuneraciones Unificadas	310,807.00	-310,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001		Servicios Personales por Contrato	4,719.00	-4,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530209 001		Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	64,977.00	-64,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001		Eventos Publicos Promocionales	0.00	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)	172,162.00	-172,162.00	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	3,336.00	3,336.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,946.00	1,946.00	0.00	41.67
530505 001		Vehiculos (Arrendamiento)	98,626.00	-98,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530801 001		Alimentos y Bebidas	8,051.00	-8,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 001		Combustibles y Lubricantes	256.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001		Materiales de Oficina	5,297.00	16,161.88	21,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21,458.88	21,458.88	0.00	0.00
530805 001		Materiales de Aseo	0.00	34,832.12	34,832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34,832.12	34,832.12	0.00	0.00
530807 001		Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
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
530826 001		Dispositivos Medicos de Uso General	3,571.00	-3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 00 000 001	ELABORAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS CON LA GESTION DEL DISTRITO QUITO	668,466.00	-606,039.00	62,427.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	61,037.00	61,037.00	0.00	2.23
61 00 000 002	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS												
510105 001		Remuneraciones Unificadas	1,009,751.00	-1,009,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001		Servicios Personales por Contrato	88,046.00	-88,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001		Telecomunicaciones	4,532.00	-4,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 39 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA : 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	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	31,524.00	9,597.36	41,121.36	0.00	32,106.06	7,340.37	7,340.37	9,015.30	33,780.99	0.00	17.85
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	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
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	3,529.00	-3,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,026,064.97	201,875.99	2,227,940.96	0.00	1,666,765.53	1,364,765.43	1,354,369.77	561,175.43	863,175.53	10,395.66	61.26
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	2,222,091.06	1,091,435.57	3,313,526.63	0.00	2,449,445.87	1,629,422.50	1,625,342.20	864,080.76	1,684,104.13	4,080.30	49.17
TOTAL	61 00 000 002 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B NORTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,385,538.03	197,050.92	5,582,588.95	0.00	4,148,317.46	3,001,528.30	2,987,052.34	1,434,271.49	2,581,060.65	14,475.96	53.77
61 00 000 003	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,009,751.00	-699,936.91	309,814.09	0.00	283,863.18	283,863.18	283,863.18	25,950.91	25,950.91	0.00	91.62
510106 001	Salarios Unificados	0.00	17,670.00	17,670.00	0.00	16,478.00	16,478.00	16,478.00	1,192.00	1,192.00	0.00	93.25
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	27,361.10	27,361.10	0.00	6,821.30	6,821.30	6,195.80	20,539.80	20,539.80	625.50	24.93
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	12,238.27	12,238.27	0.00	12,061.25	12,061.25	11,884.15	177.02	177.02	177.10	98.55
510306 001	Alimentacion	0.00	2,124.00	2,124.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	84.00	84.00	0.00	96.05
510510 001	Servicios Personales por Contrato	37,580.00	-26,672.00	10,908.00	0.00	9,696.00	9,696.00	9,696.00	1,212.00	1,212.00	0.00	88.89
510601 001	Aporte Patronal	0.00	33,284.27	33,284.27	0.00	30,585.15	30,585.15	30,585.15	2,699.12	2,699.12	0.00	91.89
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	26,731.49	26,731.49	0.00	21,822.69	21,822.69	21,822.69	4,908.80	4,908.80	0.00	81.64
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	3,506.25	3,506.25	0.00	3,506.25	3,506.25	3,506.25	0.00	0.00	0.00	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	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	85,116.00	41,318.80	126,434.80	0.00	119,251.08	44,297.03	35,047.12	7,183.72	82,137.77	9,249.91	35.04
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	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	1,816,584.03	-570,301.56	1,246,282.47	0.00	943,729.04	767,413.32	731,149.95	302,553.43	478,869.15	36,263.37	61.58
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	3,200,157.44	-615,768.99	2,584,388.45	0.00	2,393,411.26	1,133,292.85	1,133,292.85	190,977.19	1,451,095.60	0.00	43.85
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
990103 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0.00	93,654.29	93,654.29	0.00	93,654.29	93,654.29	93,654.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	61 00 000 003 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B CENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,149,188.47	-1,652,315.99	4,496,872.48	0.00	3,939,394.49	2,428,006.31	2,381,690.43	557,477.99	2,068,866.17	46,315.88	53.99

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

PAGINA : 40 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
61 00 000 004	COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,009,751.00	213,762.06	1,223,513.06	0.00	1,122,309.06	1,122,309.06	1,122,309.06	101,204.00	101,204.00	0.00	91.73
510106 001	Salarios Unificados	0.00	20,476.93	20,476.93	0.00	18,758.93	18,758.93	18,758.93	1,718.00	1,718.00	0.00	91.61
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	110,077.10	110,077.10	0.00	6,835.82	6,835.82	6,349.17	103,241.28	103,241.28	486.65	6.21
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	60,042.23	60,042.23	0.00	59,762.55	59,762.55	59,479.19	279.68	279.68	283.36	99.53
510306 001	Alimentacion	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	364.00	364.00	0.00	76.55
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	91,426.00	91,426.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00	7,701.00	7,701.00	0.00	91.58
510601 001	Aporte Patronal	0.00	129,552.67	129,552.67	0.00	118,860.02	118,860.02	118,860.02	10,692.65	10,692.65	0.00	91.75
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	108,816.29	108,816.29	0.00	90,354.09	90,354.09	90,354.09	18,462.20	18,462.20	0.00	83.03
530101 001	Agua Potable	213.00	-213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	235.00	-235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	631.00	-631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,020.00	-7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	59,933.00	-1,946.68	57,986.32	0.00	32,591.35	32,591.35	32,591.35	25,394.97	25,394.97	0.00	56.21
530235 001	Servicio de Alimentacion	31,524.00	12,241.92	43,765.92	0.00	42,012.00	20,619.95	20,619.95	1,753.92	23,145.97	0.00	47.11
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
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	226.00	3,890.00	4,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00	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
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	7,831.00	-7,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	37,145.00	-37,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530801 001	Alimentos y Bebidas	11,899.00	165,330.86	177,229.86	0.00	110,944.82	97,118.84	87,121.42	66,285.04	80,111.02	9,997.42	54.80
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	998.40	998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	998.40	998.40	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	20,093.70	20,093.70	0.00	11,878.10	11,673.98	7,845.35	8,215.60	8,419.72	3,828.63	58.10

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

PAGINA : 41 DE 42
FECHA : 06/12/2022
HORA 10:18.22
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
530809 001	Medicamentos	0.00	3,183.30	3,183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.30	3,183.30	0.00	0.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	21,368.00	-20,177.44	1,190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.56	1,190.56	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	478,422.83	478,422.83	0.00	459,153.08	437,992.63	437,992.63	19,269.75	40,430.20	0.00	91.55
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	5,327,139.02	987,773.41	6,314,912.43	0.00	5,194,912.62	3,446,135.10	3,386,654.14	1,119,999.81	2,868,777.33	59,480.96	54.57
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	300.29	300.29	0.00	300.29	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	7,471.83	7,471.83	0.00	4,757.80	4,757.80	4,757.80	2,714.03	2,714.03	0.00	63.68
TOTAL	61 00 000 004 COORDINAR EL DISTRITO TIPO B SUR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,514,915.02	2,340,212.70	8,855,127.72	0.00	7,358,343.53	5,552,983.41	5,478,906.39	1,496,784.19	3,302,144.31	74,077.02	62.71
61 00 000 005	PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,076,506.00	1,076,506.00	0.00	984,369.00	984,369.00	984,369.00	92,137.00	92,137.00	0.00	91.44
510106 001	Salarios Unificados	0.00	94,524.10	94,524.10	0.00	86,635.10	86,635.10	86,635.10	7,889.00	7,889.00	0.00	91.65
510111 001	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	0.00	13,332.00	13,332.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	1,212.00	1,212.00	0.00	90.91
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	102,892.23	102,892.23	0.00	10,126.20	10,126.20	9,365.38	92,766.03	92,766.03	760.82	9.84
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	55,321.14	55,321.14	0.00	55,285.89	55,285.89	54,896.27	35.25	35.25	389.62	99.94
510306 001	Alimentacion	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	1,556.00	1,556.00	0.00	87.90
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	59,581.93	59,581.93	0.00	55,136.93	55,136.93	55,136.93	4,445.00	4,445.00	0.00	92.54
510601 001	Aporte Patronal	0.00	122,452.99	122,452.99	0.00	112,070.57	112,070.57	112,070.57	10,382.42	10,382.42	0.00	91.52
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	99,982.00	99,982.00	0.00	82,324.10	82,324.10	82,324.10	17,657.90	17,657.90	0.00	82.34
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,429.00	5,429.00	0.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,210.00	2,750.00	3,960.00	0.00	2,256.09	2,256.09	2,256.09	1,703.91	1,703.91	0.00	56.97
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,376.17	1,376.17	0.00	1,376.17	1,376.17	1,376.17	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	450.00	450.00	0.00	98.00	98.00	98.00	352.00	352.00	0.00	21.78
TOTAL	61 00 000 005 PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURAL	1,210.00	1,647,457.56	1,648,667.56	0.00	1,418,531.05	1,418,531.05	1,417,380.61	230,136.51	230,136.51	1,150.44	86.04
61 00 000 006	GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,693,865.33	1,693,865.33	0.00	1,550,415.00	1,550,415.00	1,550,415.00	143,450.33	143,450.33	0.00	91.53
510106 001	Salarios Unificados	0.00	155,711.22	155,711.22	0.00	142,598.22	142,598.22	142,598.22	13,113.00	13,113.00	0.00	91.58
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	169,423.14	169,423.14	0.00	16,045.08	16,045.08	14,572.61	153,378.06	153,378.06	1,472.47	9.47
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	93,687.84	93,687.84	0.00	93,348.08	93,348.08	92,675.10	339.76	339.76	672.98	99.64
510306 001	Alimentacion	0.00	27,394.00	27,394.00	0.00	22,928.00	22,928.00	22,928.00	4,466.00	4,466.00	0.00	83.70
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	216,504.04	216,504.04	0.00	198,094.04	198,094.04	198,094.04	18,410.00	18,410.00	0.00	91.50
510601 001	Aporte Patronal	0.00	203,923.11	203,923.11	0.00	186,556.24	186,556.24	186,556.24	17,366.87	17,366.87	0.00	91.48
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	166,956.73	166,956.73	0.00	137,332.78	137,332.78	137,332.78	29,623.95	29,623.95	0.00	82.26
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,333.00	2,000.00	3,333.00	0.00	1,662.63	1,662.63	1,662.63	1,670.37	1,670.37	0.00	49.88
530505 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	32,815.26	32,815.26	0.00	31,938.72	22,625.72	11,922.72	876.54	10,189.54	10,703.00	68.95

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

PAGINA : 42 DE 42
 FECHA : 06/12/2022
 HORA : 10:18.22
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,421.56	2,421.56	0.00	2,421.56	2,421.56	2,421.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	61 00 000 006 GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL	1,333.00	2,764,702.23	2,766,035.23	0.00	2,383,340.35	2,374,027.35	2,361,178.90	382,694.88	392,007.88	12,848.45	85.83
TOTAL	61 00 000 SIN PROYECTO	18,720,650.52	4,691,068.42	23,411,718.94	0.00	19,249,316.88	14,776,466.42	14,627,598.67	4,162,402.06	8,635,252.52	148,867.75	63.12
TOTAL	61 ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION	18,720,650.52	4,691,068.42	23,411,718.94	0.00	19,249,316.88	14,776,466.42	14,627,598.67	4,162,402.06	8,635,252.52	148,867.75	63.12
TOTAL	280 000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1,633,328,073.15	16,438,416.05	1,649,766,489.20	0.00	1,475,364,403.05	1,441,131,296.11	1,437,706,874.47	174,402,086.15	208,635,193.09	3,424,421.64	87.35