

PAGINA : 1 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 2000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - COORDINACION ZONAL 2 - MIES												
01	ADMINISTRACION CENTRAL												
01 00 000	SIN PROYECTO												
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
510105 001	Remuneraciones Unificadas	244,224.00	196.00	244,420.00	0.00	244,420.00	244,420.00	244,420.00	244,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	28,188.00	0.01	28,188.01	0.00	28,188.01	28,188.01	28,188.01	28,188.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	34,512.00	-51.43	34,460.57	0.00	34,460.57	34,460.57	34,460.57	34,460.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	11,625.00	-432.93	11,192.07	0.00	11,192.07	11,192.07	11,192.07	11,192.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	480.00	-76.00	404.00	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	3,840.00	-1,012.00	2,828.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	225.00	3.85	228.85	0.00	228.85	228.85	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	249.00	71.80	320.80	0.00	320.80	320.80	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,012.00	205.71	1,217.71	0.00	1,217.71	1,217.71	1,217.71	1,217.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	161,844.00	-21,446.93	140,397.07	0.00	140,397.07	140,397.07	140,397.07	140,397.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	881.33	881.33	0.00	881.33	881.33	881.33	881.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	42,610.00	-1,868.52	40,741.48	0.00	40,741.48	40,741.48	40,741.48	40,741.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	19,946.00	4,643.59	24,589.59	0.00	24,589.59	24,589.59	24,589.59	24,589.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,833.22	5,833.22	0.00	5,833.22	5,833.22	5,833.22	5,833.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	6,618.00	-948.89	5,669.11	0.00	5,669.11	5,669.11	5,669.11	5,669.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	3,956.00	-2,390.40	1,565.60	0.00	1,565.60	1,565.60	1,565.60	1,565.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	417.00	-34.21	382.79	0.00	382.79	382.79	382.79	382.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	128.24	128.24	0.00	128.24	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,837.00	2,055.11	3,892.11	0.00	3,892.11	3,892.11	3,892.11	3,892.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	21,019.00	-4,911.86	16,107.14	514.40	15,592.74	15,592.53	14,283.96	514.40	514.40	1,308.57	96.81	
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	7,309.00	-7,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	165.25	165.25	0.00	165.25	157.75	157.75	0.00	7.50	0.00	95.46	
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,206.00	18,333.70	25,539.70	122.11	25,417.59	25,417.59	25,417.59	122.11	122.11	0.00	99.52	
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,240.00	2,760.00	4,000.00	273.76	3,726.24	3,726.24	3,726.24	273.76	273.76	0.00	93.16	
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	91,323.88	91,323.88	138.42	91,185.46	90,950.81	9,878.66	138.42	373.07	81,072.15	99.59	
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,214.00	-474.76	3,739.24	1,512.12	2,227.12	2,227.12	2,227.12	1,512.12	1,512.12	0.00	59.56	
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	3,232.00	2,068.00	5,300.00	5.76	5,294.24	5,294.24	5,294.24	5.76	5.76	0.00	99.89
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	3,042.00	-69.36	2,972.64	0.00	2,972.64	2,972.64	2,972.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,092.00	4,793.86	6,885.86	285.78	6,600.08	6,600.08	6,600.08	285.78	285.78	0.00	95.85
530805 001	Materiales de Aseo	663.00	860.56	1,523.56	0.00	1,523.56	1,523.56	1,523.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,967.00	1,306.75	7,273.75	18.36	7,255.39	7,255.39	7,255.39	18.36	18.36	0.00	99.75
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	10,630.00	-3,372.33	7,257.67	1,961.03	5,296.64	5,296.64	5,296.64	1,961.03	1,961.03	0.00	72.98
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	7.94	2,992.06	2,992.06	320.58	7.94	7.94	2,671.48	99.74
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	561.00	253.00	814.00	28.01	785.99	785.99	785.99	28.01	28.01	0.00	96.56
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	200.00	200.00	80.33	119.67	119.67	119.67	80.33	80.33	0.00	59.84
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	628,758.00	94,685.24	723,443.24	4,948.02	718,495.22	718,252.86	633,200.66	4,948.02	5,190.38	85,052.20	99.28
01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	341.00	-341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	341.00	-341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	18,436.00	18,436.00	0.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,779.03	1,779.03	0.00	1,779.03	1,779.03	1,779.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,535.71	1,535.71	0.00	1,535.71	1,535.71	1,535.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION	0.00	23,812.74	23,812.74	0.00	23,812.74	23,812.74	23,812.74	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 008	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	649.60	649.60	0.00	649.60	649.60	649.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	160.71	0.00	0.00	1,339.29	100.00
TOTAL 01 00 000 008	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,149.60	2,149.60	0.00	2,149.60	2,149.60	810.31	0.00	0.00	1,339.29	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		629,099.00	120,306.58	749,405.58	4,948.02	744,457.56	744,215.20	657,823.71	4,948.02	5,190.38	86,391.49	99.31
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		629,099.00	120,306.58	749,405.58	4,948.02	744,457.56	744,215.20	657,823.71	4,948.02	5,190.38	86,391.49	99.31
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 002	ADOPCIONES											
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,676.00	-464.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	20,112.00	-5,568.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,941.00	-537.48	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,677.00	-768.36	908.64	0.00	908.64	908.64	908.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.00	320.00	0.18	319.82	319.82	319.82	0.18	0.18	0.00	99.94
TOTAL 55 00 000 002	ADOPCIONES	25,781.00	-6,506.84	19,274.16	0.18	19,273.98	19,273.98	19,273.98	0.18	0.18	0.00	100.00
55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	6,507.20	6,507.20	0.00	6,507.20	6,507.20	6,507.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	6,507.20	6,507.20	0.00	6,507.20	6,507.20	6,507.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000	SIN PROYECTO	25,781.00	0.36	25,781.36	0.18	25,781.18	25,781.18	25,781.18	0.18	0.18	0.00	100.00
TOTAL 55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	25,781.00	0.36	25,781.36	0.18	25,781.18	25,781.18	25,781.18	0.18	0.18	0.00	100.00
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	558.67	558.67	0.00	558.67	558.67	558.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	646.92	646.92	0.00	646.92	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	29,632.00	29,632.00	3,132.97	26,499.03	25,000.47	25,000.47	3,132.97	4,631.53	0.00	84.37
TOTAL 56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	37,541.59	37,541.59	3,132.97	34,408.62	32,910.06	32,910.06	3,132.97	4,631.53	0.00	87.66
TOTAL 56 00 000	SIN PROYECTO	0.00	37,541.59	37,541.59	3,132.97	34,408.62	32,910.06	32,910.06	3,132.97	4,631.53	0.00	87.66
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 4 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 002 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,412.00	-1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	-16,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	1,635.00	-1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,412.00	-1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	21,778.00	-21,618.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	21,778.00	-21,618.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
710203 001	Decimotercer Sueldo	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	16,573.11	370.89	16,944.00	0.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	1,635.10	0.04	1,635.14	0.00	1,635.12	1,635.12	1,635.12	0.02	0.02	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	1,412.00	-0.04	1,411.96	0.00	1,411.44	1,411.44	1,411.44	0.52	0.52	0.00	99.96
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	21,407.21	381.89	21,789.10	0.00	21,788.56	21,788.56	21,788.56	0.54	0.54	0.00	100.00
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	1,612.80	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	435.00	435.00	115.00	320.00	320.00	320.00	115.00	115.00	0.00	73.56
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1,612.80	-1,177.80	435.00	115.00	320.00	320.00	320.00	115.00	115.00	0.00	73.56
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	23,020.01	-795.91	22,224.10	115.00	22,108.56	22,108.56	22,108.56	115.54	115.54	0.00	99.48
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	44,798.01	-22,413.91	22,384.10	115.00	22,268.56	22,268.56	22,268.56	115.54	115.54	0.00	99.48
TOTAL	280 2000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - COORDINACION ZONAL 2 - MIES	699,928.01	168,334.89	868,262.90	8,752.78	859,493.81	857,752.89	763,032.64	8,769.09	10,510.01	94,720.25	98.79

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 2110	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	205,932.00	17,316.27	223,248.27	0.00	223,248.27	223,248.27	223,248.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	21,035.00	6,733.00	27,768.00	0.00	27,768.00	27,768.00	27,768.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	22,324.00	2,127.62	24,451.62	0.00	24,451.62	24,451.62	24,451.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	8,250.00	468.67	8,718.67	0.00	8,718.67	8,718.67	8,718.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	480.00	-25.50	454.50	0.00	454.50	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	3,840.00	-658.50	3,181.50	0.00	3,181.50	3,181.50	3,181.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	405.00	58.20	463.20	0.00	463.20	463.20	463.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	191.00	69.88	260.88	0.00	260.88	260.88	260.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	100.00	85.05	185.05	0.00	185.05	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	40,920.00	6,636.00	47,556.00	0.00	47,556.00	47,556.00	47,556.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	10,404.00	-10,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	24,190.00	5,395.53	29,585.53	0.00	29,585.53	29,585.53	29,585.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	22,324.00	620.82	22,944.82	0.00	22,944.82	22,944.82	22,944.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	2,932.00	-2,610.00	322.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,816.00	1,829.11	3,645.11	0.00	3,645.11	3,645.11	3,645.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,234.00	220.82	2,454.82	0.00	2,454.82	2,454.82	2,454.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	205.00	124.29	329.29	0.00	329.29	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,099.89	2,099.89	0.00	2,099.89	2,099.89	2,099.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39,171.00	-14,595.41	24,575.59	0.00	24,575.59	24,575.58	22,687.53	0.00	0.01	1,888.05	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	98.25	98.25	0.00	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,577.00	7,832.65	11,409.65	0.00	11,409.65	11,409.65	11,409.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	2,580.00	933.76	3,513.76	0.00	3,513.76	3,513.76	3,513.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	6,971.00	-521.67	6,449.33	0.00	6,449.33	6,449.33	5,460.99	0.00	0.00	988.34	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	3,864.00	-2,744.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,170.00	940.92	2,110.92	0.00	2,110.92	2,110.92	2,110.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,788.00	309.48	3,097.48	0.00	3,097.48	3,097.48	2,380.62	0.00	0.00	716.86	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,061.00	365.92	3,426.92	0.00	3,426.92	3,426.92	2,685.55	0.00	0.00	741.37	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,958.00	-720.76	5,237.24	0.00	5,237.24	5,237.24	5,237.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,979.00	8,320.03	10,299.03	0.00	10,299.03	10,299.03	8,310.48	0.00	0.00	1,988.55	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,270.00	-555.95	1,714.05	0.00	1,714.05	1,714.05	1,714.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	440,971.00	30,328.37	471,299.37	0.00	471,299.37	471,299.36	464,976.19	0.00	0.01	6,323.17	100.00
01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	8,159.00	-1,259.00	6,900.00	0.00	6,893.17	6,893.17	738.55	6.83	6.83	6,154.62	99.90
TOTAL	01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	8,159.00	-1,259.00	6,900.00	0.00	6,893.17	6,893.17	738.55	6.83	6.83	6,154.62	99.90
01 00 000 008	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL											
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	163.20	163.20	0.00	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 008 GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	163.20	163.20	0.00	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	449,130.00	29,232.57	478,362.57	0.00	478,355.74	478,355.73	465,877.94	6.83	6.84	12,477.79	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	449,130.00	29,232.57	478,362.57	0.00	478,355.74	478,355.73	465,877.94	6.83	6.84	12,477.79	100.00
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
510106 001	Salarios Unificados	6,732.00	-6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	6,237.00	759.10	6,996.10	0.00	6,996.10	6,996.10	6,996.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,375.00	200.44	3,575.44	0.00	3,575.44	3,575.44	3,575.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	68,112.00	15,841.07	83,953.07	0.00	83,953.07	83,953.07	83,953.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	7,391.00	711.19	8,102.19	0.00	8,102.19	8,102.19	8,102.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	6,237.00	-1,042.47	5,194.53	0.00	5,194.53	5,194.53	5,194.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	149.78	149.78	0.00	149.78	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	117.35	117.35	0.00	117.35	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,816.00	16.22	1,832.22	0.00	1,832.22	1,832.22	1,832.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,234.00	-548.14	1,685.86	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	220.00	2,280.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	9,177.93	9,177.93	0.00	9,177.93	9,177.93	9,177.93	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 8 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	16,668.96	16,668.96	0.00	16,668.96	16,668.96	16,668.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	150,130.00	-144,415.00	5,715.00	0.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	818.00	2,182.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	321.43	0.00	0.00	2,678.57	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,957.20	1,957.20	0.00	1,957.20	1,957.20	1,957.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	8,159.00	-8,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	24,948.00	24,948.00	0.00	24,948.00	24,948.00	22,869.00	0.00	0.00	2,079.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	27,764.79	27,764.79	0.00	27,764.79	27,764.79	27,764.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,170.00	22,288.84	23,458.84	0.00	23,458.84	23,458.00	11,766.20	0.00	0.84	11,691.80	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	6,899.37	6,899.37	0.00	6,899.37	6,899.37	6,899.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,061.00	16,837.80	19,898.80	0.00	19,898.80	19,898.80	19,898.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	1,999.96	1,999.96	0.00	1,999.96	1,999.96	1,999.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	999.68	999.68	0.00	999.68	999.68	999.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	3,350.00	14,572.42	17,922.42	0.00	17,922.42	17,922.42	17,922.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	4,077.02	4,077.02	0.00	4,077.02	4,077.02	4,077.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530821 001	Gastos para Situaciones de Emergencia	8,058.00	-8,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,999.84	19,999.84	2,142.84	0.16	0.16	17,857.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	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	10,000.00	10,000.00	0.00	9,620.80	9,620.80	1,030.80	379.20	379.20	8,590.00	96.21
TOTAL	55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	277,100.00	39,289.51	316,389.51	0.00	316,010.15	316,009.31	273,112.94	379.36	380.20	42,896.37	99.88
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,970.67	6,970.67	0.00	6,970.67	6,970.67	6,970.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	6,970.67	6,970.67	0.00	6,970.67	6,970.67	6,970.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	277,100.00	46,260.18	323,360.18	0.00	322,980.82	322,979.98	280,083.61	379.36	380.20	42,896.37	99.88
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 005	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
730101 001	Agua Potable	644.59	-644.59	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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730104 001	Energia Electrica	644.59	-644.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones	1,057.83	-1,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730209 001	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion- Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 001	Servicio de Alimentacion	30,060.00	-30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	9,451.48	-9,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	16,087.90	-16,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	16,660.89	-16,660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 001	Materiales de Aseo	22,751.41	-22,751.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809 001	MEDICAMENTOS	669.96	-669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	5,588.01	-5,588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	3,100.42	-3,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	12,500.00	-12,500.00	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 PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	153,217.08	-153,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	153,217.08	-153,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	430,317.08	-106,956.90	323,360.18	0.00	322,980.82	322,979.98	280,083.61	379.36	380.20	42,896.37	99.88
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	806,700.00	-12,961.52	793,738.48	0.00	793,738.48	793,738.48	793,738.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	71,700.00	-4,272.44	67,427.56	0.00	67,427.56	67,427.56	67,427.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	40,875.00	-682.59	40,192.41	0.00	40,192.41	40,192.41	40,192.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	53,700.00	-28,348.77	25,351.23	0.00	25,351.23	25,351.23	25,351.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	83,029.00	-3,980.72	79,048.28	0.00	79,048.28	79,048.28	79,048.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	44,295.00	18,983.56	63,278.56	0.00	63,278.56	63,278.56	63,278.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	373.57	373.57	0.00	373.57	373.57	373.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	235.11	235.11	0.00	235.11	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	1,816.00	2,030.54	3,846.54	0.00	3,846.54	3,846.54	3,846.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,234.00	739.52	2,973.52	0.00	2,973.52	2,973.52	2,973.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,000.00	-0.02	999.98	0.00	999.98	999.98	999.98	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 10 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39,171.00	21,259.97	60,430.97	0.00	60,430.97	60,430.97	52,633.30	0.00	0.00	7,797.67	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	67,717.00	8,302.03	76,019.03	0.00	76,019.03	75,897.97	71,809.36	0.00	121.06	4,088.61	99.84
530235 001	Servicios de Alimentacion	150,130.00	161,367.29	311,497.29	0.00	311,497.29	311,174.91	292,668.52	0.00	322.38	18,506.39	99.90
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	8,159.00	-8,159.00	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 Militares y Policiales- y- Carpas	1,170.00	7,454.10	8,624.10	0.00	8,624.10	8,624.10	7,349.60	0.00	0.00	1,274.50	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,788.00	1,731.54	4,519.54	0.00	4,519.54	4,519.54	4,519.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	3,061.00	4,122.16	7,183.16	0.00	7,183.16	7,183.16	7,183.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	3,350.00	14,498.46	17,848.46	0.00	17,848.46	17,848.46	8,667.75	0.00	0.00	9,180.71	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	1,380,895.00	190,499.94	1,571,394.94	0.00	1,571,394.94	1,570,951.50	1,523,132.95	0.00	443.44	47,818.55	99.97
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,525,439.00	-2,525,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	2,525,439.00	-2,525,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	271,236.00	9,388.50	280,624.50	0.00	280,624.50	280,624.50	280,624.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	21,512.00	1,051.14	22,563.14	0.00	22,563.14	22,563.14	22,563.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	15,375.00	-461.63	14,913.37	0.00	14,913.37	14,913.37	14,913.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	27,775.00	-691.19	27,083.81	0.00	27,083.81	27,083.81	27,083.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	23,985.00	-2,348.88	21,636.12	0.00	21,636.12	21,636.12	21,636.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	360.34	360.34	0.00	360.34	360.34	360.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,234.00	-2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	365,467.00	5,064.28	370,531.28	0.00	370,531.28	370,531.28	370,531.28	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	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
TOTAL	56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS	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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 006	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	2,278,040.15	2,278,040.15	0.00	2,127,288.93	2,127,288.93	2,127,288.93	150,751.22	150,751.22	0.00	93.38
TOTAL	56 00 000 006 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	2,278,040.15	2,278,040.15	0.00	2,127,288.93	2,127,288.93	2,127,288.93	150,751.22	150,751.22	0.00	93.38
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	14,189.55	14,189.55	0.00	14,189.55	14,189.55	14,189.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,258.33	2,258.33	0.00	2,258.33	2,258.33	2,258.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	176,551.70	176,551.70	0.00	176,551.70	176,551.70	176,551.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	17,039.02	17,039.02	0.00	17,039.02	17,039.02	17,039.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,331.04	5,331.04	0.00	5,331.04	5,331.04	5,331.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,825.86	4,825.86	0.00	4,825.86	4,825.86	4,825.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	597.40	597.40	0.00	597.40	597.40	597.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	8,929.49	8,929.49	0.00	8,929.49	8,929.49	5,502.81	0.00	0.00	3,426.68	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,150.06	2,150.06	0.00	1,290.62	1,290.62	1,290.62	859.44	859.44	0.00	60.03
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	2,996.22	2,996.22	0.00	2,996.22	2,996.22	2,996.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	234,874.92	234,874.92	0.00	234,015.48	234,015.48	230,588.80	859.44	859.44	3,426.68	99.63
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	4,271,801.00	183,040.29	4,454,841.29	0.00	4,303,230.63	4,302,787.19	4,251,541.96	151,610.66	152,054.10	51,245.23	96.59

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 001	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
770206 001	Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 001 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	4,271,801.00	192,347.44	4,464,148.44	9,307.15	4,303,230.63	4,302,787.19	4,251,541.96	160,917.81	161,361.25	51,245.23	96.39
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203 001	Decimotercer Sueldo	4,254.00	3,660.53	7,914.53	0.00	7,914.53	7,914.53	7,914.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	608.28	2,483.28	0.00	2,483.28	2,483.28	2,483.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	51,048.00	43,926.40	94,974.40	0.00	94,974.40	94,974.40	94,974.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	4,926.00	4,239.71	9,165.71	0.00	9,165.71	9,165.71	9,165.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	4,254.00	2,949.79	7,203.79	0.00	7,203.79	7,203.79	7,203.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	38.50	38.50	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,728.03	1,728.03	0.00	1,728.03	1,728.03	1,728.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	22,593.39	22,593.39	0.00	21,971.46	21,971.46	20,402.07	621.93	621.93	1,569.39	97.25
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	672.88	672.88	0.00	672.88	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,842.50	1,842.50	0.00	1,842.50	1,842.50	1,842.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	66,357.00	82,260.01	148,617.01	0.00	147,995.08	147,995.08	146,425.69	621.93	621.93	1,569.39	99.58
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
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	Decimotercer Sueldo	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	22.03	772.03	0.00	772.03	772.03	772.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	2,284.00	-0.40	2,283.60	0.00	2,283.60	2,283.60	2,283.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,972.00	-0.88	1,971.12	0.00	1,971.12	1,971.12	1,971.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	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	2,788.00	-101.11	2,686.89	0.00	2,686.89	2,686.89	2,686.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	33,430.00	4,919.64	38,349.64	0.00	38,349.64	38,349.64	38,349.64	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 027	FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON EL OBJETIVO DE APORTAR EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LA POBLACION USUARIA DEL BDH PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA.											
510501 001	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 027 FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON EL OBJETIVO DE APORTAR EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LA POBLACION USUARIA DEL BDH PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 028	PROMOVER LA GENERACION DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS, QUE IMPULSEN LA AUTONOMÍA Y LA MOVILIDAD ASCENDENTE.											
510501 001	Sueldos	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
TOTAL	57 00 000 028 PROMOVER LA GENERACION DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS, QUE IMPULSEN LA AUTONOMÍA Y LA MOVILIDAD ASCENDENTE.	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 SIN PROYECTO	99,787.00	87,179.65	186,966.65	0.00	186,344.72	186,344.72	184,775.33	621.93	621.93	1,569.39	99.67
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,145.93	5,145.93	0.00	5,145.92	5,145.92	5,145.92	0.01	0.01	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,309.44	4,309.44	0.00	3,758.06	3,758.06	3,758.06	551.38	551.38	0.00	87.21
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	137,441.92	137,441.92	0.00	137,440.83	137,440.83	137,440.83	1.09	1.09	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	13,263.81	13,263.81	0.00	13,263.80	13,263.80	13,263.80	0.01	0.01	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,481.04	1,481.04	0.00	1,068.21	1,068.21	1,068.21	412.83	412.83	0.00	72.13
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,347.00	3,347.00	0.00	363.68	363.68	363.68	2,983.32	2,983.32	0.00	10.87
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	21,120.00	21,120.00	0.00	20,405.38	20,405.38	15,697.21	714.62	714.62	4,708.17	96.62
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	1,488.72	1,488.72	0.00	1,485.16	1,485.16	1,485.16	3.56	3.56	0.00	99.76
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	2.87	2.87	0.00	99.85
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	189,956.73	189,956.73	480.00	184,807.04	184,807.04	180,098.87	5,149.69	5,149.69	4,708.17	97.29
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	8,332.52	8,332.52	0.00	7,998.77	7,998.77	7,998.77	333.75	333.75	0.00	95.99
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,991.50	2,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.50	2,991.50	0.00	0.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 701	Aporte Patronal	0.00	2,345.04	2,345.04	0.00	2,345.04	2,345.04	2,345.04	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	1,124.55	1,124.55	0.00	224.92	224.92	224.92	899.63	899.63	0.00	20.00
710707 701	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,823.52	1,823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.52	1,823.52	0.00	0.00
TOTAL	57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	40,917.13	40,917.13	0.00	34,868.73	34,868.73	34,868.73	6,048.40	6,048.40	0.00	85.22
TOTAL	57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	230,873.86	230,873.86	480.00	219,675.77	219,675.77	214,967.60	11,198.09	11,198.09	4,708.17	95.15
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	99,787.00	318,053.51	417,840.51	480.00	406,020.49	406,020.49	399,742.93	11,820.02	11,820.02	6,277.56	97.17
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,499.99	1,499.99	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	1,499.99	1,499.99	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00	0.00	100.00
58 00 000 002	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	62,977.00	-62,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 002 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	62,977.00	-62,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	273,608.55	273,608.55	0.00	249,552.28	249,552.28	249,552.28	24,056.27	24,056.27	0.00	91.21
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	62,977.00	62,977.00	0.00	61,369.17	61,369.17	61,369.17	1,607.83	1,607.83	0.00	97.45
TOTAL	58 00 000 004 SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS	0.00	336,585.55	336,585.55	0.00	310,921.45	310,921.45	310,921.45	25,664.10	25,664.10	0.00	92.38
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,012.96	5,012.96	0.00	5,012.96	5,012.96	5,012.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	399.41	399.41	0.00	399.41	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	60,155.63	60,155.63	0.00	60,155.63	60,155.63	60,155.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	5,805.54	5,805.54	0.00	5,805.54	5,805.54	5,805.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,998.96	3,998.96	0.00	3,998.96	3,998.96	3,998.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	896.13	896.13	729.84	3,003.87	3,003.87	166.29	22.98
530303 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	479.33	479.33	0.00	479.33	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	1,177.60	1,177.60	1,177.60	50.40	50.40	0.00	95.90
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,332.17	1,332.17	0.00	1,332.17	1,332.17	1,332.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	5,303.31	5,303.31	0.00	5,303.31	5,303.31	5,303.31	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	664.08	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,115.93	1,115.93	119.56	0.01	0.01	996.37	100.00
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	89,395.33	89,395.33	0.00	86,341.05	86,341.05	85,178.39	3,054.28	3,054.28	1,162.66	96.58
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	62,977.00	364,503.87	427,480.87	0.00	398,762.49	398,762.49	397,599.83	28,718.38	28,718.38	1,162.66	93.28
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	62,977.00	364,503.87	427,480.87	0.00	398,762.49	398,762.49	397,599.83	28,718.38	28,718.38	1,162.66	93.28
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 003	ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 003 ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,424.00	-1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	-364.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	23,016.00	-8,472.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	2,807.00	-1,403.48	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	2,424.00	-1,212.48	1,211.52	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	9,416.34	9,416.34	0.00	8,661.07	8,661.07	8,661.07	755.27	755.27	0.00	91.98
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	31,421.00	-3,247.62	28,173.38	0.00	27,418.11	27,418.11	27,418.11	755.27	755.27	0.00	97.32
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	14,005.89	14,005.89	0.00	12,985.38	12,985.38	12,985.38	1,020.51	1,020.51	0.00	92.71
TOTAL	59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	14,005.89	14,005.89	0.00	12,985.38	12,985.38	12,985.38	1,020.51	1,020.51	0.00	92.71
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	31,421.00	10,758.27	42,179.27	0.00	40,403.49	40,403.49	40,403.49	1,775.78	1,775.78	0.00	95.79
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	147,593.37	147,593.37	0.00	145,021.00	145,021.00	145,021.00	2,572.37	2,572.37	0.00	98.26
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	147,593.37	147,593.37	0.00	145,021.00	145,021.00	145,021.00	2,572.37	2,572.37	0.00	98.26
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	1,900.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	486.97	486.97	0.00	486.97	486.97	486.97	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	5,340.00	1,160.00	6,500.00	0.00	4,708.17	4,708.17	3,138.78	1,791.83	1,791.83	1,569.39	72.43
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	6,590.00	3,546.97	10,136.97	0.00	8,345.14	8,345.14	6,775.75	1,791.83	1,791.83	1,569.39	82.32
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	6,590.00	151,140.34	157,730.34	0.00	153,366.14	153,366.14	151,796.75	4,364.20	4,364.20	1,569.39	97.23
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	38,011.00	161,898.61	199,909.61	0.00	193,769.63	193,769.63	192,200.24	6,139.98	6,139.98	1,569.39	96.93
60	SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD											
60 00 000	SIN PROYECTO											
60 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	9,804.00	-9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	817.00	-817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-149.81	225.19	0.00	225.19	225.19	225.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	946.00	-946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	817.00	-817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	12,759.00	-12,533.81	225.19	0.00	225.19	225.19	225.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	60 00 000 SIN PROYECTO	12,759.00	-12,533.81	225.19	0.00	225.19	225.19	225.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	60 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD	12,759.00	-12,533.81	225.19	0.00	225.19	225.19	225.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	280 2110 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	5,364,782.08	946,545.29	6,311,327.37	9,787.15	6,103,344.99	6,102,900.70	5,987,271.70	207,982.38	208,426.67	115,629.00	96.70

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 2230	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	223,800.00	41,319.27	265,119.27	0.00	265,119.27	265,119.27	265,119.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	28,592.00	3,329.55	31,921.55	0.00	31,921.55	31,921.55	31,921.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	12,375.00	818.68	13,193.68	0.00	13,193.68	13,193.68	13,193.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	720.00	-20.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	5,760.00	-860.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	268.00	9.92	277.92	0.00	277.92	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	486.00	156.11	642.11	0.00	642.11	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,520.00	557.86	3,077.86	0.00	3,077.86	3,077.86	3,077.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	103,020.00	-6,706.39	96,313.61	0.00	96,313.61	96,313.61	96,313.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	115.33	115.33	0.00	115.33	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	2,672.00	-253.06	2,418.94	0.00	2,418.94	2,418.94	2,418.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	37,954.00	2,445.19	40,399.19	0.00	40,399.19	40,399.19	40,399.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	31,876.00	-1,575.91	30,300.09	0.00	30,300.09	30,300.09	30,300.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,698.40	4,698.40	0.00	4,698.40	4,698.40	4,698.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	1,138.00	-1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	2,010.00	-468.07	1,541.93	0.00	1,541.93	1,541.93	1,541.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,746.00	-1,858.30	887.70	0.00	887.70	887.70	887.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	390.00	718.56	1,108.56	0.00	1,108.56	1,108.56	1,108.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	11,072.00	16,558.54	27,630.54	0.00	27,630.54	27,630.53	21,595.67	0.00	0.01	6,034.86	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	15,933.00	-4,823.93	11,109.07	0.00	11,109.07	11,109.07	11,109.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	435.65	435.65	0.00	435.65	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,266.00	5,869.19	7,135.19	0.00	7,135.19	7,135.19	7,135.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	2,031.00	22,264.21	24,295.21	0.00	24,295.21	24,295.21	4,293.06	0.00	0.00	20,002.15	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,651.00	3,999.52	7,650.52	0.00	7,650.52	7,650.50	4,079.50	0.00	0.02	3,571.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	0.00	359.52	359.52	0.00	359.52	359.52	359.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,867.00	-960.35	2,906.65	0.00	2,906.65	2,906.65	1,378.72	0.00	0.00	1,527.93	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	2,621.00	-1,722.81	898.19	0.00	898.19	898.19	898.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3,769.00	1,727.82	5,496.82	0.00	5,496.82	5,496.82	5,496.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	15,129.00	3,850.71	18,979.71	0.00	18,979.71	18,780.44	12,733.02	0.00	199.27	6,047.42	98.95
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,127.00	-551.72	1,575.28	0.00	1,575.28	1,575.28	1,575.28	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	103.00	-75.07	27.93	0.00	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	559,548.00	88,220.42	647,768.42	0.00	647,768.42	647,569.12	610,385.76	0.00	199.30	37,183.36	99.97
01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	41,574.00	41,574.00	0.00	41,574.00	41,574.00	4,454.36	0.00	0.00	37,119.64	100.00
TOTAL	01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	41,574.00	41,574.00	0.00	41,574.00	41,574.00	4,454.36	0.00	0.00	37,119.64	100.00
01 00 000 008	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	390.00	-115.60	274.40	0.00	274.40	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 008 GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	390.00	-115.60	274.40	0.00	274.40	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	559,938.00	129,678.82	689,616.82	0.00	689,616.82	689,417.52	615,114.52	0.00	199.30	74,303.00	99.97
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	559,938.00	129,678.82	689,616.82	0.00	689,616.82	689,417.52	615,114.52	0.00	199.30	74,303.00	99.97
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	324.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	324.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	324.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	61,718.20	61,718.20	0.00	61,718.20	57,390.11	57,390.11	0.00	4,328.09	0.00	92.99

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	125,346.60	125,346.60	0.00	125,346.60	115,394.71	115,394.71	0.00	9,951.89	0.00	92.06
TOTAL 55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	187,064.80	187,064.80	0.00	187,064.80	172,784.82	172,784.82	0.00	14,279.98	0.00	92.37
55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1											
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	76,599.32	76,599.32	0.00	76,599.32	67,826.14	67,826.14	0.00	8,773.18	0.00	88.55
TOTAL 55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1	0.00	76,599.32	76,599.32	0.00	76,599.32	67,826.14	67,826.14	0.00	8,773.18	0.00	88.55
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	111,516.15	111,516.15	0.00	111,516.15	110,607.54	110,607.54	0.00	908.61	0.00	99.19
TOTAL 55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	111,516.15	111,516.15	0.00	111,516.15	110,607.54	110,607.54	0.00	908.61	0.00	99.19
TOTAL 55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	375,180.27	375,180.27	0.00	375,180.27	351,218.50	351,218.50	0.00	23,961.77	0.00	93.61
TOTAL 55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	378,204.27	378,204.27	0.00	378,204.27	354,242.50	351,542.50	0.00	23,961.77	2,700.00	93.66
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	927,504.00	-40,033.00	887,471.00	0.00	887,471.00	887,471.00	887,471.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	85,361.00	-6,140.11	79,220.89	0.00	79,220.89	79,220.89	79,220.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	40,500.00	-12,631.21	27,868.79	0.00	27,868.79	27,868.79	27,868.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	96,828.00	-33,648.00	63,180.00	0.00	63,180.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	98,848.00	-7,098.89	91,749.11	0.00	91,749.11	91,749.11	91,749.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	67,895.00	7,284.77	75,179.77	0.00	75,179.77	75,179.77	75,179.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	1,138.00	531.83	1,669.83	0.00	1,669.83	1,669.83	1,669.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	2,010.00	-203.34	1,806.66	0.00	1,806.66	1,806.66	1,806.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,746.00	-1,681.30	1,064.70	0.00	1,064.70	1,064.70	1,064.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	32,516.41	32,516.41	0.00	32,516.41	28,123.03	10,018.45	0.00	4,393.38	18,104.58	86.49
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	15,933.00	13,330.34	29,263.34	0.00	29,263.34	27,654.28	27,654.28	0.00	1,609.06	0.00	94.50
530235 001	Servicios de Alimentacion	146,367.00	18,104.66	164,471.66	0.00	164,471.66	143,905.72	143,905.72	0.00	20,565.94	0.00	87.50
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,320.99	1,320.99	0.00	1,320.99	1,320.99	1,320.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,499.78	1,499.78	0.00	1,499.78	1,499.78	160.69	0.00	0.00	1,339.09	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	2,031.00	-1,538.56	492.44	0.00	492.44	492.44	492.44	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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 Militares y Policiales- y- Carpas	138.00	4,997.97	5,135.97	0.00	5,135.97	5,135.97	1,002.57	0.00	0.00	4,133.40	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,867.00	-321.18	3,545.82	0.00	3,545.82	3,541.11	3,541.11	0.00	4.71	0.00	99.87
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	3,680.32	3,680.32	0.00	3,680.32	3,680.30	2,316.23	0.00	0.02	1,364.07	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	1,583.00	8,472.10	10,055.10	0.00	10,055.10	10,054.97	3,894.38	0.00	0.13	6,160.59	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	1,492,749.00	-11,522.42	1,481,226.58	0.00	1,481,226.58	1,454,619.34	1,423,517.61	0.00	26,607.24	31,101.73	98.20
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,740,825.00	-4,740,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	4,740,825.00	-4,740,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	210,600.00	-9,672.00	200,928.00	0.00	200,928.00	200,928.00	200,928.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	18,135.00	-1,404.78	16,730.22	0.00	16,730.22	16,730.22	16,730.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	11,625.00	-5,468.32	6,156.68	0.00	6,156.68	6,156.68	6,156.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	7,020.00	-7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	21,000.00	-1,607.88	19,392.12	0.00	19,392.12	19,392.12	19,392.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	18,135.00	-2,988.09	15,146.91	0.00	15,146.91	15,146.91	15,146.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,746.00	-786.18	1,959.82	0.00	1,959.82	1,959.82	1,959.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,990.40	2,990.40	0.00	2,990.40	2,990.40	2,990.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,010.57	2,010.57	0.00	2,010.57	2,010.57	2,010.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	1,583.00	-0.25	1,582.75	0.00	1,582.75	1,582.75	1,582.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	290,844.00	-23,946.53	266,897.47	0.00	266,897.47	266,897.47	266,897.47	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530210 001	Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 006	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	4,800,156.79	4,800,156.79	0.00	4,800,156.79	4,508,825.22	4,508,825.22	0.00	291,331.57	0.00	93.93

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	0.00	67,843.80	67,843.80	0.00	67,843.80	63,903.62	63,903.62	0.00	3,940.18	0.00	94.19
TOTAL	56 00 000 006 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	4,868,000.59	4,868,000.59	0.00	4,868,000.59	4,572,728.84	4,572,728.84	0.00	295,271.75	0.00	93.93
56 00 000 007	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
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
TOTAL	56 00 000 007 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,974.14	2,974.14	0.00	2,974.14	2,974.14	2,974.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	287.02	287.02	0.00	287.02	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	247.76	247.76	0.00	247.76	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	3,508.92	3,508.92	0.00	3,508.92	3,508.92	3,508.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	6,524,418.00	95,215.56	6,619,633.56	0.00	6,619,633.56	6,297,754.57	6,266,652.84	0.00	321,878.99	31,101.73	95.14
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	6,524,418.00	103,022.71	6,627,440.71	0.00	6,627,440.71	6,305,561.72	6,267,489.32	0.00	321,878.99	38,072.40	95.14
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203 001	Decimotercer Sueldo	8,508.00	-1,972.15	6,535.85	0.00	6,535.85	6,535.85	6,535.85	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,750.00	-1,061.45	2,688.55	0.00	2,688.55	2,688.55	2,688.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	134,796.00	-55,341.87	79,454.13	0.00	79,454.13	79,454.13	79,454.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	9,852.00	-2,155.28	7,696.72	0.00	7,696.72	7,696.72	7,696.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	8,508.00	-1,941.15	6,566.85	0.00	6,566.85	6,566.85	6,566.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	72.80	72.80	0.00	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,865.03	1,865.03	0.00	1,865.03	1,865.03	1,865.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	27,910.40	27,910.40	0.00	27,910.40	27,910.40	25,088.00	0.00	0.00	2,822.40	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	774.90	774.90	0.00	774.90	774.87	774.87	0.00	0.03	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	518.10	518.10	0.00	518.10	518.10	518.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	165,414.00	-31,330.67	134,083.33	0.00	134,083.33	134,083.30	131,260.90	0.00	0.03	2,822.40	100.00
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.04	386.04	0.00	386.04	386.04	386.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	20,112.00	0.00	20,112.00	0.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,941.00	-0.24	1,940.76	0.00	1,940.76	1,940.76	1,940.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,676.00	-0.68	1,675.32	0.00	1,675.32	1,675.32	1,675.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,440.00	-1,062.29	377.71	0.00	377.71	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	294.58	294.58	0.00	294.58	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	285.47	285.47	0.00	285.47	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	27,220.00	-136.12	27,083.88	0.00	27,083.88	27,083.88	27,083.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		192,634.00	-31,466.79	161,167.21	0.00	161,167.21	161,167.18	158,344.78	0.00	0.03	2,822.40	100.00
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00	2,400.02	2,400.02	2,400.02	3,337.48	3,337.48	0.00	41.83
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,594.96	1,594.96	0.00	1,177.60	1,177.60	1,177.60	417.36	417.36	0.00	73.83
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	74,947.50	74,947.50	0.00	74,947.50	74,947.50	74,947.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 001	Aporte Patronal	0.00	7,232.56	7,232.56	0.00	7,232.56	7,232.56	7,232.56	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	622.71	622.71	0.00	504.19	504.19	504.19	118.52	118.52	0.00	80.97
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	112.50	112.50	0.00	93.38	93.38	93.38	19.12	19.12	0.00	83.00
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	656.88	656.88	0.00	592.70	592.70	592.70	64.18	64.18	0.00	90.23
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	3,608.64	3,608.64	1,230.64	149.09	149.09	2,378.00	96.03
TOTAL 57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	94,662.34	94,662.34	0.00	90,556.59	90,556.59	88,178.59	4,105.75	4,105.75	2,378.00	95.66
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,470.05	4,470.05	4,470.05	479.95	479.95	0.00	90.30
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	268.81	268.81	0.00	0.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,499.77	13,499.77	13,499.77	0.23	0.23	0.00	100.00
710601 701	Aporte Patronal	0.00	1,302.78	1,302.78	0.00	1,302.77	1,302.77	1,302.77	0.01	0.01	0.00	100.00
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	337.37	337.37	0.00	337.37	337.37	337.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	20,358.96	20,358.96	0.00	19,609.96	19,609.96	19,609.96	749.00	749.00	0.00	96.32
TOTAL 57 00 002	REGISTRO SOCIAL	0.00	115,021.30	115,021.30	0.00	110,166.55	110,166.55	107,788.55	4,854.75	4,854.75	2,378.00	95.78
TOTAL 57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	192,634.00	83,554.51	276,188.51	0.00	271,333.76	271,333.73	266,133.33	4,854.75	4,854.78	5,200.40	98.24
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	11,831.00	-229.07	11,601.93	0.00	11,601.93	11,601.93	11,601.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	4,544.00	3,833.83	8,377.83	0.00	8,377.83	8,377.83	8,377.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	1,757.30	4,007.30	0.00	4,007.30	4,007.30	4,007.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	42,696.00	46,236.00	88,932.00	0.00	88,932.00	88,932.00	88,932.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	5,262.00	4,440.48	9,702.48	0.00	9,702.48	9,702.48	9,702.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	4,544.00	1,489.87	6,033.87	0.00	6,033.87	6,033.87	6,033.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	1,138.00	-540.96	597.04	0.00	597.04	596.62	596.62	0.00	0.42	0.00	99.93
530104 001	Energia Electrica	2,010.00	-63.90	1,946.10	0.00	1,946.10	1,946.10	1,946.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,746.00	-2,592.52	153.48	0.00	153.48	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	74.04	74.04	0.00	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	11,072.00	23,377.55	34,449.55	0.00	34,449.55	32,572.47	29,555.04	0.00	1,877.08	3,017.43	94.55
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	15,933.00	1,881.60	17,814.60	0.00	17,814.60	17,814.59	17,814.59	0.00	0.01	0.00	100.00
530246 001	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	202.00	998.64	1,200.64	0.00	1,200.64	1,097.84	1,097.84	0.00	102.80	0.00	91.44

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,938.41	1,938.41	0.00	1,938.41	1,938.41	1,938.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	2,031.00	-1,924.17	106.83	0.00	106.83	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	5,644.80	5,644.80	0.00	5,644.80	5,644.80	5,644.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,271.00	-1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	46,610.00	-817.98	45,792.02	0.00	45,792.02	44,136.89	38,398.71	0.00	1,655.13	5,738.18	96.39
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	7,610.52	7,610.52	0.00	7,610.52	7,539.97	6,330.79	0.00	70.55	1,209.18	99.07
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,485.65	1,485.65	0.00	1,485.65	1,484.92	1,484.92	0.00	0.73	0.00	99.95
530805 001	Materiales de Aseo	2,621.00	4,331.58	6,952.58	0.00	6,952.58	6,952.58	6,952.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	3,199.00	6,954.16	10,153.16	0.00	10,153.16	9,903.78	6,780.65	0.00	249.38	3,123.13	97.54
530812 001	Materiales Didacticos	1,583.00	5,384.14	6,967.14	0.00	6,967.14	6,967.08	6,967.08	0.00	0.06	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3,769.00	-3,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	503.14	503.14	0.00	503.14	461.23	461.23	0.00	41.91	0.00	91.67
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	172,712.00	99,333.11	272,045.11	0.00	272,045.11	268,047.04	254,959.12	0.00	3,998.07	13,087.92	98.53
58 00 000 002	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	258,236.00	-258,236.00	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	108,360.00	-108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 002 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	366,596.00	-366,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 003	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA DESARROLLAR UN ENVEJECIMIENTO POSITIVO Y ACTIVO											
530216 001	Servicios de Voluntariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 003 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA DESARROLLAR UN ENVEJECIMIENTO POSITIVO Y ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	285,112.99	285,112.99	0.00	280,783.02	276,083.47	276,083.47	4,329.97	9,029.52	0.00	96.83
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	133,101.51	133,101.51	0.00	133,082.61	133,082.61	133,082.61	18.90	18.90	0.00	99.99
TOTAL	58 00 000 004 SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS	0.00	418,214.50	418,214.50	0.00	413,865.63	409,166.08	409,166.08	4,348.87	9,048.42	0.00	97.84

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,534.18	2,534.18	0.00	2,534.18	2,534.18	2,534.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	206.78	206.78	0.00	206.78	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	30,410.04	30,410.04	0.00	30,410.04	30,410.04	30,410.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	2,934.82	2,934.82	0.00	2,934.82	2,934.82	2,934.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	205.61	205.61	0.00	205.61	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,299.84	5,299.84	0.00	5,299.84	5,299.84	2,829.84	0.00	0.00	2,470.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	6,368.88	6,368.88	0.00	6,368.88	2,982.14	2,982.14	0.00	3,386.74	0.00	46.82
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
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (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 Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,362.81	3,362.81	0.00	3,362.81	3,342.97	3,342.97	0.00	19.84	0.00	99.41
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	8,102.39	8,102.39	0.00	8,102.39	8,102.39	868.11	0.00	0.00	7,234.28	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	650.16	650.16	0.00	650.16	380.82	380.82	0.00	269.34	0.00	58.57
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	20,720.00	20,720.00	2,220.00	0.00	0.00	18,500.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530821 001	Gastos para Situaciones de Emergencia	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	664.08	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,115.94	1,115.94	119.56	0.00	0.00	996.38	100.00
TOTAL 58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	82,575.53	82,575.53	0.00	82,575.53	78,899.61	49,698.95	0.00	3,675.92	29,200.66	95.55
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		539,308.00	233,527.14	772,835.14	0.00	768,486.27	756,112.73	713,824.15	4,348.87	16,722.41	42,288.58	97.84
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA		539,308.00	233,527.14	772,835.14	0.00	768,486.27	756,112.73	713,824.15	4,348.87	16,722.41	42,288.58	97.84

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 002 DE SERVICIO	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 003	ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO											
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	318.00	-318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	83,132.00	-83,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 003 PRESTACION DE SERVICIO	ATENCION DOMICILIARIA	83,450.00	-83,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	22.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	29,088.00	0.00	29,088.00	0.00	29,088.00	29,088.00	29,088.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	4,608.00	-1,800.96	2,807.04	0.00	2,807.04	2,807.04	2,807.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	2,424.00	-0.96	2,423.04	0.00	2,423.04	2,423.04	2,423.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	494.00	494.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	344.65	344.65	0.00	344.65	344.65	344.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	21,952.00	21,952.00	0.00	21,952.00	19,835.20	17,483.20	0.00	2,116.80	2,352.00	90.36
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	555.91	555.91	0.00	555.91	545.16	545.16	0.00	10.75	0.00	98.07
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,478.03	1,478.03	0.00	1,478.03	1,475.64	525.24	0.00	2.39	950.40	99.84
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL	39,294.00	23,044.67	62,338.67	0.00	62,338.67	60,208.73	56,906.33	0.00	2,129.94	3,302.40	96.58
59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	73,535.11	73,535.11	0.00	73,035.11	63,922.77	63,922.77	500.00	9,612.34	0.00	86.93
TOTAL 59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	0.00	73,535.11	73,535.11	0.00	73,035.11	63,922.77	63,922.77	500.00	9,612.34	0.00	86.93
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	122,744.00	13,129.78	135,873.78	0.00	135,373.78	124,131.50	120,829.10	500.00	11,742.28	3,302.40	91.36

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	346,153.42	346,153.42	0.00	346,153.42	335,776.21	335,776.21	0.00	10,377.21	0.00	97.00
TOTAL 59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	346,153.42	346,153.42	0.00	346,153.42	335,776.21	335,776.21	0.00	10,377.21	0.00	97.00
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	1,900.00	3,150.00	0.00	3,148.00	3,147.52	1,451.52	2.00	2.48	1,696.00	99.92
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	5,740.00	375.20	6,115.20	0.00	6,115.20	6,115.20	6,115.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	6,990.00	2,275.20	9,265.20	0.00	9,263.20	9,262.72	7,566.72	2.00	2.48	1,696.00	99.97
TOTAL 59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	6,990.00	348,428.62	355,418.62	0.00	355,416.62	345,038.93	343,342.93	2.00	10,379.69	1,696.00	97.08
TOTAL 59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	129,734.00	361,558.40	491,292.40	0.00	490,790.40	469,170.43	464,172.03	502.00	22,121.97	4,998.40	95.50
TOTAL 280 2230	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	7,946,032.00	1,289,545.85	9,235,577.85	0.00	9,225,872.23	8,845,838.63	8,678,275.85	9,705.62	389,739.22	167,562.78	95.78

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 2320	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	205,296.00	-17,729.58	187,566.42	0.00	187,566.42	187,566.42	187,566.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	28,188.00	0.09	28,188.09	0.00	28,188.09	28,188.09	28,188.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	33,027.00	-1,413.73	31,613.27	0.00	31,613.27	31,613.27	31,613.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	6,750.00	4,981.27	11,731.27	0.00	11,731.27	11,731.27	11,731.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	480.00	-28.00	452.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	3,840.00	-676.00	3,164.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	139.00	-15.48	123.52	0.00	123.52	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	478.00	-33.62	444.38	0.00	444.38	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	464.00	998.91	1,462.91	0.00	1,462.91	1,462.91	1,462.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	139,176.00	22,890.40	162,066.40	0.00	162,066.40	162,066.40	162,066.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	115.33	115.33	0.00	115.33	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	0.00	726.47	726.47	0.00	726.47	726.47	726.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	38,950.00	-1,525.59	37,424.41	0.00	37,424.41	37,424.41	37,424.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	33,027.00	-4,066.45	28,960.55	0.00	28,960.55	28,960.55	28,960.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,020.51	2,020.51	0.00	2,020.51	2,020.51	2,020.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	1,144.00	-1,063.43	80.57	0.00	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	4,471.00	1,927.81	6,398.81	0.00	6,398.81	6,398.81	6,165.71	0.00	0.00	233.10	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,308.00	-1,352.61	955.39	0.00	955.39	955.39	955.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	566.00	-247.45	318.55	0.00	318.55	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,599.00	2,148.94	3,747.94	0.00	3,747.94	3,747.94	3,747.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,518.00	-3,338.80	1,179.20	0.00	1,179.20	1,179.20	1,179.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	398.00	-19.70	378.30	0.00	378.30	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,856.00	2,953.90	9,809.90	0.00	9,809.90	9,809.90	9,724.43	0.00	0.00	85.47	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	2,283.00	-223.02	2,059.98	0.00	2,059.98	2,059.98	2,059.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	1,791.00	57,068.94	58,859.94	0.00	58,859.94	58,859.94	6,306.42	0.00	0.00	52,553.52	100.00
530421 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	23,699.00	-14,399.13	9,299.87	0.00	9,299.87	9,299.87	9,299.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,946.00	2,087.11	7,033.11	0.00	7,033.11	7,033.11	7,033.11	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 29 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	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	23,664.00	-23,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	2,284.00	-2,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,972.00	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	30,642.00	-30,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,573.60	1,573.60	0.00	1,573.60	1,573.60	1,573.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	1,761.23	1,761.23	0.00	1,761.23	1,761.23	1,761.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	7,088.83	7,088.83	0.00	7,088.83	7,088.83	7,088.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	30,642.00	-23,553.17	7,088.83	0.00	7,088.83	7,088.83	7,088.83	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	31,814.20	31,814.20	0.00	25,332.17	25,332.17	25,332.17	6,482.03	6,482.03	0.00	79.63
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	31,814.20	31,814.20	0.00	25,332.17	25,332.17	25,332.17	6,482.03	6,482.03	0.00	79.63
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	31,814.20	31,814.20	0.00	25,332.17	25,332.17	25,332.17	6,482.03	6,482.03	0.00	79.63
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	30,642.00	8,261.03	38,903.03	0.00	32,421.00	32,421.00	32,421.00	6,482.03	6,482.03	0.00	83.34
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	315,469.00	37,924.86	353,393.86	0.00	353,393.86	353,393.86	353,393.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	39,153.00	5,666.67	44,819.67	0.00	44,819.67	44,819.67	44,819.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	27,750.00	-896.27	26,853.73	0.00	26,853.73	26,853.73	26,853.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	192,204.00	-408.50	191,795.50	0.00	191,795.50	191,795.50	191,795.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	46,706.00	5,911.51	52,617.51	0.00	52,617.51	52,617.51	52,617.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	47,466.00	-7,856.72	39,609.28	0.00	39,609.28	39,609.28	39,609.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	1,142.00	776.96	1,918.96	0.00	1,918.96	1,918.96	1,918.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	4,471.00	-760.98	3,710.02	0.00	3,710.02	3,708.02	3,708.02	0.00	2.00	0.00	99.95
530105 001	Telecomunicaciones	2,308.00	-1,385.16	922.84	0.00	922.84	922.84	922.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,505.76	1,505.76	0.00	1,505.76	1,505.76	1,505.76	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,518.00	16,938.57	21,456.57	0.00	21,456.57	21,456.57	8,100.89	0.00	0.00	13,355.68	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	12,604.00	3,324.96	15,928.96	0.00	15,928.96	15,928.96	15,928.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	288,173.00	-2,974.79	285,198.21	4,405.16	280,793.05	280,793.05	249,352.79	4,405.16	4,405.16	31,440.26	98.46
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	56.25	56.25	0.00	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,613.59	1,613.59	0.00	1,613.59	1,613.59	1,613.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,845.00	6,449.51	9,294.51	0.00	9,294.51	9,294.51	9,294.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,229.99	2,229.99	0.00	2,229.99	2,229.99	238.93	0.00	0.00	1,991.06	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	1,791.00	-1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	3,136.00	3,136.00	313.60	0.00	0.00	2,822.40	100.00
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	2,116.80	2,116.80	0.00	2,116.80	2,116.80	226.80	0.00	0.00	1,890.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	165.00	7,082.08	7,247.08	0.00	7,247.08	7,247.08	4,190.95	0.00	0.00	3,056.13	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,999.00	8,727.90	11,726.90	0.00	11,726.90	11,726.90	9,954.37	0.00	0.00	1,772.53	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,620.00	12,224.39	13,844.39	0.00	13,844.39	13,844.39	12,740.80	0.00	0.00	1,103.59	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,869.00	8,231.85	11,100.85	0.00	11,100.85	11,100.85	11,100.85	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,643.00	-245.10	1,397.90	0.00	1,397.90	1,397.90	1,397.90	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	995,896.00	107,599.13	1,103,495.13	4,405.16	1,099,089.97	1,099,087.97	1,041,656.32	4,405.16	4,407.16	57,431.65	99.60
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	721,154.00	-721,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	721,154.00	-721,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	442,260.00	-57,135.00	385,125.00	0.00	385,125.00	385,125.00	385,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	36,855.00	-9,307.99	27,547.01	0.00	27,547.01	27,547.01	27,547.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	23,625.00	-3,825.33	19,799.67	0.00	19,799.67	19,799.67	19,799.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	42,678.00	-5,508.54	37,169.46	0.00	37,169.46	37,169.46	37,169.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	10,920.00	18,062.99	28,982.99	0.00	28,982.99	28,982.99	28,982.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,308.00	2,463.74	4,771.74	0.00	4,771.74	4,771.74	4,771.74	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 32 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,051.84	1,051.84	0.00	1,051.84	1,051.84	1,051.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	5,318.00	-5,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530401 001	Terrenos (Instalacion- Mantenimientc y Reparaciones)	672.00	-672.00	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 Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,296.54	2,296.54	0.00	2,296.54	2,296.54	2,296.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,869.00	3,063.57	5,932.57	0.00	5,932.57	5,932.57	5,932.57	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	567,505.00	-54,828.18	512,676.82	0.00	512,676.82	512,676.82	512,676.82	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	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
TOTAL	56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 006	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	730,024.91	730,024.91	0.00	695,034.78	695,034.78	695,034.78	34,990.13	34,990.13	0.00	95.21
TOTAL	56 00 000 006 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	730,024.91	730,024.91	0.00	695,034.78	695,034.78	695,034.78	34,990.13	34,990.13	0.00	95.21
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	17,293.92	17,293.92	0.00	17,293.92	17,293.92	17,293.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,215.43	4,215.43	0.00	4,215.43	4,215.43	4,215.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	189,138.12	189,138.12	0.00	189,138.12	189,138.12	189,138.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	18,253.91	18,253.91	0.00	18,253.91	18,253.91	18,253.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00	4,413.00	4,413.00	4,413.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	256.45	256.45	0.00	256.45	256.45	256.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	241.08	241.08	0.00	241.08	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	445.09	445.09	0.00	445.09	445.09	445.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,532.02	4,532.02	0.00	4,532.02	4,532.02	4,375.86	0.00	0.00	156.16	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00	5,566.40	5,566.40	1,332.80	0.00	0.00	4,233.60	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,528.23	4,528.23	0.00	4,528.23	4,528.23	4,528.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,631.69	1,631.69	0.00	1,631.69	1,631.69	1,631.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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 (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	250,659.34	250,659.34	0.00	250,659.34	250,659.34	246,269.58	0.00	0.00	4,389.76	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	2,284,555.00	312,301.20	2,596,856.20	4,405.16	2,557,460.91	2,557,458.91	2,495,637.50	39,395.29	39,397.29	61,821.41	98.48
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56	DESARROLLO INFANTIL	2,284,555.00	320,108.35	2,604,663.35	4,405.16	2,565,268.06	2,565,266.06	2,496,473.98	39,395.29	39,397.29	68,792.08	98.49
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203 001	Decimotercer Sueldo	6,747.00	2,805.03	9,552.03	0.00	9,552.03	9,552.03	9,552.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	2,625.00	751.80	3,376.80	0.00	3,376.80	3,376.80	3,376.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	80,964.00	34,967.60	115,931.60	0.00	115,931.60	115,931.60	115,931.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	7,813.00	3,375.33	11,188.33	0.00	11,188.33	11,188.33	11,188.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	6,747.00	-3,018.10	3,728.90	0.00	3,728.90	3,728.90	3,728.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	81.70	81.70	0.00	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	645.20	645.20	0.00	645.20	645.20	645.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,375.86	5,375.86	0.00	5,375.86	5,375.86	5,375.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento	0.00	30,889.60	30,889.60	0.00	30,889.60	30,889.60	30,889.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	659.83	659.83	0.00	659.83	659.83	659.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,398.61	1,398.61	0.00	1,398.61	1,398.61	1,398.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	104,896.00	77,932.46	182,828.46	0.00	182,828.46	182,828.46	182,828.46	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,662.00	1,881.62	4,543.62	0.00	4,543.62	4,543.62	4,543.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	665.33	1,415.33	0.00	1,415.33	1,415.33	1,415.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	31,944.00	-1,084.60	30,859.40	0.00	30,859.40	30,859.40	30,859.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	3,083.00	1,607.60	4,690.60	0.00	4,690.60	4,690.60	4,690.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	2,662.00	352.05	3,014.05	0.00	3,014.05	3,014.05	3,014.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	84.80	84.80	0.00	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,114.79	1,114.79	0.00	1,114.79	1,114.79	1,114.79	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 35 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530613 001		Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	3,576.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011 SOCIAL		INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	41,101.00	27,745.59	68,846.59	0.00	68,846.59	68,846.59	67,046.59	0.00	0.00	1,800.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO			145,997.00	105,678.05	251,675.05	0.00	251,675.05	251,675.05	249,875.05	0.00	0.00	1,800.00	100.00
57 00 002		REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001		ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 001		Decimotercer Sueldo	0.00	7,793.20	7,793.20	0.00	7,675.03	7,675.03	7,675.03	118.17	118.17	0.00	98.48
710204 001		Decimocuarto Sueldo	0.00	5,347.71	5,347.71	0.00	3,192.54	3,192.54	3,192.54	2,155.17	2,155.17	0.00	59.70
710510 001		Servicios Personales por Contrato	0.00	163,574.65	163,574.65	0.00	163,547.42	163,547.42	163,547.42	27.23	27.23	0.00	99.98
710601 001		Aporte Patronal	0.00	15,732.54	15,732.54	0.00	15,730.10	15,730.10	15,730.10	2.44	2.44	0.00	99.98
710602 001		Fondo de Reserva	0.00	1,694.12	1,694.12	0.00	1,693.87	1,693.87	1,693.87	0.25	0.25	0.00	99.99
710707 001		Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
730301 001		Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	2,348.84	2,348.84	2,348.84	419.16	419.16	0.00	84.86
730517 001		Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	29,792.00	29,792.00	0.00	29,710.26	29,710.26	7,895.97	81.74	81.74	21,814.29	99.73
730518 001		Vehiculos Marinos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 001		Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	1,950.08	1,950.08	0.00	1,902.93	1,902.93	1,902.93	47.15	47.15	0.00	97.58
730804 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
840107 001		Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	3,423.84	3,423.84	3,423.84	333.89	333.89	0.00	91.11
TOTAL 57 00 002 001 SOCIAL		ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	232,533.03	232,533.03	0.00	229,224.83	229,224.83	207,410.54	3,308.20	3,308.20	21,814.29	98.58
57 00 002 002		ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710203 701		Decimotercer Sueldo	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,060.69	8,060.69	8,060.69	39.31	39.31	0.00	99.51
710204 701		Decimocuarto Sueldo	0.00	3,023.67	3,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.67	3,023.67	0.00	0.00
710510 701		Servicios Personales por Contrato	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 701		Aporte Patronal	0.00	2,475.32	2,475.32	0.00	2,475.32	2,475.32	2,475.32	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 701		Fondo de Reserva	0.00	311.11	311.11	0.00	224.92	224.92	224.92	86.19	86.19	0.00	72.30
TOTAL 57 00 002 002 SOCIAL-ATD		ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	39,560.10	39,560.10	0.00	36,410.93	36,410.93	36,410.93	3,149.17	3,149.17	0.00	92.04
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL			0.00	272,093.13	272,093.13	0.00	265,635.76	265,635.76	243,821.47	6,457.37	6,457.37	21,814.29	97.63
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	145,997.00	377,771.18	523,768.18	0.00	517,310.81	517,310.81	493,696.52	6,457.37	6,457.37	23,614.29	98.77
58		SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000		SIN PROYECTO											
58 00 000 001		ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
510105 001		Remuneraciones Unificadas	11,832.00	-11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001		Decimotercer Sueldo	986.00	-986.00	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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	1,142.00	-1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	986.00	-986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 002	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	160,566.00	-160,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 002 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	160,566.00	-160,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	178,493.59	178,493.59	0.00	176,878.75	176,878.75	176,878.75	1,614.84	1,614.84	0.00	99.10
TOTAL	58 00 000 004 SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS	0.00	178,493.59	178,493.59	0.00	176,878.75	176,878.75	176,878.75	1,614.84	1,614.84	0.00	99.10
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,716.54	2,716.54	0.00	2,716.54	2,716.54	2,716.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	32,598.36	32,598.36	0.00	32,598.36	32,598.36	32,598.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	3,146.03	3,146.03	0.00	3,146.03	3,146.03	3,146.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	97.46	97.46	0.00	97.46	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,051.88	5,051.88	0.00	5,051.88	5,051.88	5,051.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	5,012.67	5,012.67	0.00	5,012.67	5,012.67	537.07	0.00	0.00	4,475.60	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	78.15	78.15	0.00	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,221.71	1,221.71	0.00	1,221.71	1,221.71	1,221.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (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 Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	308.13	308.13	0.00	308.13	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	724.87	724.87	0.00	724.87	724.87	724.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	13,712.57	13,712.57	0.00	13,712.57	13,712.57	13,712.57	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	664.00	664.00	664.00	0.08	0.08	0.00	99.99
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,096.48	1,096.48	117.48	19.46	19.46	979.00	98.26
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	66,448.39	66,448.39	0.00	66,428.85	66,428.85	60,974.25	19.54	19.54	5,454.60	99.97
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	175,887.00	69,054.98	244,941.98	0.00	243,307.60	243,307.60	237,853.00	1,634.38	1,634.38	5,454.60	99.33
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	175,887.00	69,054.98	244,941.98	0.00	243,307.60	243,307.60	237,853.00	1,634.38	1,634.38	5,454.60	99.33

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 38
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 10:1.33
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 001	Decimotercer 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
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-14,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	1,403.00	-1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	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
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	471.71	471.71	0.00	471.71	471.71	471.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	5,420.13	5,420.13	0.00	5,420.13	5,420.13	3,078.10	0.00	0.00	2,342.03	100.00
530518 001	Vehiculos Marinos (Arrendamiento)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	506.36	506.36	0.00	506.36	506.36	506.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL	18,746.00	-10,530.30	8,215.70	0.00	8,215.70	8,215.70	5,873.67	0.00	0.00	2,342.03	100.00
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	52,018.49	52,018.49	0.00	48,635.00	48,635.00	36,954.14	3,383.49	3,383.49	11,680.86	93.50
TOTAL 59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	52,018.49	52,018.49	0.00	48,635.00	48,635.00	36,954.14	3,383.49	3,383.49	11,680.86	93.50
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	18,746.00	41,488.19	60,234.19	0.00	56,850.70	56,850.70	42,827.81	3,383.49	3,383.49	14,022.89	94.38
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	207,650.20	207,650.20	0.00	206,435.22	206,435.22	206,435.22	1,214.98	1,214.98	0.00	99.41
TOTAL 59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	207,650.20	207,650.20	0.00	206,435.22	206,435.22	206,435.22	1,214.98	1,214.98	0.00	99.41
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
710203 001	Decimotercer Sueldo	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	1,403.50	0.11	1,403.61	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.09	0.09	0.00	99.99
710602 001	Fondo de Reserva	1,212.00	-0.11	1,211.89	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.37	0.37	0.00	99.97
TOTAL 59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	18,746.50	11.00	18,757.50	0.00	18,757.04	18,757.04	18,757.04	0.46	0.46	0.00	100.00
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	1,900.00	3,150.00	0.00	3,145.47	3,145.47	3,145.47	4.53	4.53	0.00	99.86
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	528.04	528.04	108.25	419.79	419.79	419.79	108.25	108.25	0.00	79.50
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	6,140.00	-1,749.60	4,390.40	0.00	4,390.40	4,390.40	4,390.40	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Unidad Ejecutora >= 0, Fuente De Financiamiento >= 0, Grupo Gasto >= 0
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 38
FECHA : 20/02/2019
HORA 10:1.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730518 001	Vehiculos Marinos (Arrendamiento)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO		7,390.00	2,503.24	9,893.24	108.25	9,780.46	9,780.46	9,780.46	112.78	112.78	0.00	98.86
TOTAL 59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS		26,136.50	210,164.44	236,300.94	108.25	234,972.72	234,972.72	234,972.72	1,328.22	1,328.22	0.00	99.44
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES		44,882.50	251,652.63	296,535.13	108.25	291,823.42	291,823.42	277,800.53	4,711.71	4,711.71	14,022.89	98.41
60	SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD											
60 00 000	SIN PROYECTO											
60 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA											
530804 001	Materiales de Oficina	2,999.00	-2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	134.00	-134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,869.00	-2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA		6,002.00	-6,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 SIN PROYECTO		6,002.00	-6,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD		6,002.00	-6,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 280 2320 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES		3,296,395.50	1,084,172.73	4,380,568.23	4,513.41	4,321,887.45	4,321,885.45	4,152,129.50	58,680.78	58,682.78	169,755.95	98.66