

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 3000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - COORDINACION ZONAL 3 - MIES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 1800 001	Remuneraciones Unificadas	212,004.00	-13,633.93	198,370.07	0.00	198,370.07	198,370.07	198,370.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1800 001	Salarios Unificados	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1800 001	Decimotercer Sueldo	35,889.00	-2,985.80	32,903.20	0.00	32,903.20	32,903.20	32,903.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001	Decimocuarto Sueldo	12,375.00	-781.66	11,593.34	0.00	11,593.34	11,593.34	11,593.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1800 001	Compensacion por Transporte	600.00	-56.00	544.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1800 001	Alimentacion	4,800.00	-992.00	3,808.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1800 001	Por Cargas Familiares	135.00	-7.62	127.38	0.00	127.38	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1800 001	Subsidio de Antigüedad	511.00	28.63	539.63	0.00	539.63	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1801 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 1800 001	Servicios Personales por Contrato	183,324.00	-8,325.42	174,998.58	0.00	174,998.58	174,998.58	174,998.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1800 001	Subrogacion	0.00	246.87	246.87	0.00	246.87	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1801 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 1800 001	Encargos	0.00	1,614.67	1,614.67	0.00	1,614.67	1,614.67	1,614.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1801 001	Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	42,442.00	-2,090.34	40,351.66	0.00	40,351.66	40,351.66	40,351.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001	Fondo de Reserva	34,580.00	-8,382.40	26,197.60	0.00	26,197.60	26,197.60	26,197.60	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 = 3000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510707 1801 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,381.89	1,381.89	0.00	1,381.89	1,381.89	1,381.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	562,000.00	-33,983.11	528,016.89	0.00	528,016.89	528,016.89	528,016.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1801 001	Agua Potable	767.00	209.41	976.41	0.00	976.41	976.41	976.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1801 001	Energia Electrica	1,903.00	-630.08	1,272.92	0.00	1,272.92	1,272.92	1,272.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1801 001	Telecomunicaciones	1,605.00	-504.33	1,100.67	0.00	1,100.67	1,037.09	1,037.09	0.00	63.58	0.00	94.22
530106 1801 001	Servicio de Correo	574.00	-125.72	448.28	0.00	448.28	448.28	448.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	14,701.62	14,701.62	205.12	14,496.50	14,496.50	9,322.50	205.12	205.12	5,174.00	98.60
530208 1801 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,774.00	19,127.59	29,901.59	0.00	29,901.59	29,901.57	29,901.57	0.00	0.02	0.00	100.00
530209 1801 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,933.00	548.52	4,481.52	0.00	4,481.52	4,481.52	4,481.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 1801 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	11,710.56	11,710.56	351.40	11,359.16	11,359.16	10,179.16	351.40	351.40	1,180.00	97.00
530301 1801 001	Pasajes al Interior	0.00	219.48	219.48	47.50	171.98	171.98	171.98	47.50	47.50	0.00	78.36
530303 1801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,956.00	1,835.68	3,791.68	0.00	3,791.68	3,791.68	3,791.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	141,116.10	141,116.10	0.00	141,116.10	139,777.38	48,417.15	0.00	1,338.72	91,360.23	99.05

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3000

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530421 1801 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 1801 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	661.00	6,235.96	6,896.96	0.00	6,896.96	6,896.96	4,607.96	0.00	0.00	2,289.00	100.00
530502 1801 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	16,476.00	12,756.35	29,232.35	0.00	29,232.35	29,232.35	29,232.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 1801 001	Capacitacion a Servidores Publicos	6,755.00	-6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	2,632.00	2,632.00	282.00	0.00	0.00	2,350.00	100.00
530802 1801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	8,194.00	-2,861.91	5,332.09	0.00	5,332.09	5,332.09	5,332.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1801 001	Materiales de Oficina	1,292.00	6,823.93	8,115.93	0.00	8,115.93	8,115.93	8,115.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1801 001	Materiales de Aseo	693.00	-287.94	405.06	0.00	405.06	405.06	405.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1801 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	4,355.00	1,452.76	5,807.76	0.01	5,807.75	5,807.75	5,807.75	0.01	0.01	0.00	100.00
530841 1801 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,094.00	10,058.40	11,152.40	0.00	11,152.40	11,152.06	7,321.86	0.00	0.34	3,830.20	100.00
531404 1801 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531404 1802 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61,032.00	218,263.38	279,295.38	604.03	278,691.35	277,288.69	171,105.26	604.03	2,006.69	106,183.43	99.28

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3000

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 1801 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	908.00	315.40	1,223.40	0.00	1,223.40	1,223.40	1,223.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 1801 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
570216 1801 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,488.67	2,488.67	0.00	2,488.67	2,488.67	2,488.67	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1801 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	908.00	2,804.07	3,712.07	0.00	3,712.07	3,712.07	3,712.07	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 1801 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	248.33	248.33	0.00	248.33	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	248.33	248.33	0.00	248.33	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	623,940.00	187,332.67	811,272.67	604.03	810,668.64	809,265.98	703,082.55	604.03	2,006.69	106,183.43	99.75
01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249 1801 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	4,400.80	4,400.80	0.00	4,400.80	4,400.80	471.51	0.00	0.00	3,929.29	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,400.80	4,400.80	0.00	4,400.80	4,400.80	471.51	0.00	0.00	3,929.29	100.00
TOTAL 01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION	0.00	4,400.80	4,400.80	0.00	4,400.80	4,400.80	471.51	0.00	0.00	3,929.29	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	623,940.00	191,733.47	815,673.47	604.03	815,069.44	813,666.78	703,554.06	604.03	2,006.69	110,112.72	99.75
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	623,940.00	191,733.47	815,673.47	604.03	815,069.44	813,666.78	703,554.06	604.03	2,006.69	110,112.72	99.75
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 002	ADOPCIONES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 1800 001	Decimotercer Sueldo	4,100.00	1,121.10	5,221.10	0.00	5,221.10	5,221.10	5,221.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	68.39	1,193.39	0.00	1,193.39	1,193.39	1,193.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1800 001	Servicios Personales por Contrato	49,200.00	13,439.32	62,639.32	0.00	62,639.32	62,639.32	62,639.32	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:10.48
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3000

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1801 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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	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 SIN PROYECTO	66,433.00	17,067.79	83,500.79	47.50	83,453.29	83,453.29	83,453.29	47.50	47.50	0.00	99.94
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	66,433.00	17,067.79	83,500.79	47.50	83,453.29	83,453.29	83,453.29	47.50	47.50	0.00	99.94
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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530421 1801 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	244.00	-244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 1801 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1801 001	Materiales Didacticos	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,568.00	-1,568.00	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	1,568.00	-1,568.00	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 1800 001	Decimotercer Sueldo	0.00	130.36	130.36	0.00	130.36	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1800 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 1800 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,983.33	6,983.33	0.00	6,983.33	6,983.33	6,983.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	0.00	673.88	673.88	0.00	673.88	673.88	673.88	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 = 3000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 1800 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 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	7,787.57	7,787.57	0.00	7,787.57	7,787.57	7,787.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	24,665.18	24,665.18	24,665.18	0.00	0.00	0.00	24,665.18	24,665.18	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	24,665.18	24,665.18	24,665.18	0.00	0.00	0.00	24,665.18	24,665.18	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	32,452.75	32,452.75	24,665.18	7,787.57	7,787.57	7,787.57	24,665.18	24,665.18	0.00	24.00
TOTAL 56 00 000	SIN PROYECTO	1,568.00	30,884.75	32,452.75	24,665.18	7,787.57	7,787.57	7,787.57	24,665.18	24,665.18	0.00	24.00
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											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 1800 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
710204 1800 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
710510 1800 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,544.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1800 001	Aporte Patronal	0.00	1,403.52	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 1800 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
710707 1800 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
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	17,545.52	17,545.52	0.00	17,545.52	17,545.52	17,545.52	0.00	0.00	0.00	100.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 1801 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	7.15	7,800.00	7,800.00	835.71	7.15	7.15	6,964.29	99.91
730301 1801 001	Pasajes al Interior	0.00	79.60	79.60	0.00	49.60	49.60	49.60	30.00	30.00	0.00	62.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3000

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 1801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00	200.40	760.40	0.00	548.07	548.07	548.07	212.33	212.33	0.00	72.08
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	560.00	8,087.15	8,647.15	7.15	8,397.67	8,397.67	1,433.38	249.48	249.48	6,964.29	97.11
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	560.00	25,632.67	26,192.67	7.15	25,943.19	25,943.19	18,978.90	249.48	249.48	6,964.29	99.05
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	560.00	25,632.67	26,192.67	7.15	25,943.19	25,943.19	18,978.90	249.48	249.48	6,964.29	99.05
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	2,128.00	56,517.42	58,645.42	24,672.33	33,730.76	33,730.76	26,766.47	24,914.66	24,914.66	6,964.29	57.52
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,833.60	1,833.60	33.60	1,800.00	1,800.00	192.86	33.60	33.60	1,607.14	98.17
530613 1801 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	7,470.40	7,470.40	0.00	7,470.40	7,470.00	5,246.79	0.00	0.40	2,223.21	99.99
530802 1801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	900.80	900.80	121.28	779.52	779.52	779.52	121.28	121.28	0.00	86.54
530811 1801 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	101.03	101.03	0.00	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1801 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	1,519.15	1,519.15	0.00	1,519.15	1,519.15	0.00	0.00	0.00	1,519.15	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3000

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	531404 1801 001 Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	2,474.75	2,474.75	0.00	2,474.75	2,474.75	0.00	0.00	0.00	2,474.75	100.00
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	14,299.73	14,299.73	154.88	14,144.85	14,144.45	6,320.20	154.88	155.28	7,824.25	98.91
	TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	14,299.73	14,299.73	154.88	14,144.85	14,144.45	6,320.20	154.88	155.28	7,824.25	98.91
	TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO	0.00	14,299.73	14,299.73	154.88	14,144.85	14,144.45	6,320.20	154.88	155.28	7,824.25	98.91
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	14,299.73	14,299.73	154.88	14,144.85	14,144.45	6,320.20	154.88	155.28	7,824.25	98.91
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530301 1801 001 Pasajes al Interior	0.00	20.00	20.00	10.75	9.25	9.25	9.25	10.75	10.75	0.00	46.25
	530303 1801 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	530812 1801 001 Materiales Didacticos	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,204.00	-1,104.00	100.00	10.75	89.25	89.25	89.25	10.75	10.75	0.00	89.25
TOTAL	59 00 000 001 CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	1,204.00	-1,104.00	100.00	10.75	89.25	89.25	89.25	10.75	10.75	0.00	89.25
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	530301 1801 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 1801 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
	510203 1800 001 Decimotercer Sueldo	1,412.00	-470.67	941.33	0.00	941.33	941.33	941.33	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 = 3000

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 1800 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-117.64	257.36	0.00	257.36	257.36	257.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1800 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	-5,648.00	11,296.00	0.00	11,296.00	11,296.00	11,296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1800 001	Aporte Patronal	1,635.00	-544.92	1,090.08	0.00	1,090.08	1,090.08	1,090.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1800 001	Fondo de Reserva	1,412.00	-471.04	940.96	0.00	940.96	940.96	940.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		21,778.00	-7,252.27	14,525.73	0.00	14,525.73	14,525.73	14,525.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 1801 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 1801 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		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	-7,092.27	14,685.73	0.00	14,685.73	14,685.73	14,685.73	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530812 1801 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 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS		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 SIN PROYECTO		22,982.00	-8,196.27	14,785.73	10.75	14,774.98	14,774.98	14,774.98	10.75	10.75	0.00	99.93
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											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 1800 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 1800 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 1800 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1800 001	Aporte Patronal	1,635.10	0.02	1,635.12	0.00	1,635.12	1,635.12	1,635.12	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 = 3000

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:10.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	710602 1800 001 Fondo de Reserva	1,412.00	-0.02	1,411.98	0.00	1,411.44	1,411.44	1,411.44	0.54	0.54	0.00	99.96
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	21,778.10	11.00	21,789.10	0.00	21,788.56	21,788.56	21,788.56	0.54	0.54	0.00	100.00
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	21,778.10	11.00	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											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730204 1801 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	1,411.20	-1,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 1801 001	Pasajes al Interior	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
730303 1801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	570.00	570.00	101.85	468.15	468.15	468.15	101.85	101.85	0.00	82.13
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,411.20	-831.20	580.00	111.85	468.15	468.15	468.15	111.85	111.85	0.00	80.72
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1,411.20	-831.20	580.00	111.85	468.15	468.15	468.15	111.85	111.85	0.00	80.72
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	23,189.30	-820.20	22,369.10	111.85	22,256.71	22,256.71	22,256.71	112.39	112.39	0.00	99.50
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	46,171.30	-9,016.47	37,154.83	122.60	37,031.69	37,031.69	37,031.69	123.14	123.14	0.00	99.67
TOTAL	280 3000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - COORDINACION ZONAL 3 - MIES	738,672.30	270,601.94	1,009,274.24	25,601.34	983,430.03	982,026.97	857,125.71	25,844.21	27,247.27	124,901.26	97.30