

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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 3310	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	492,612.00	175,288.27	667,900.27	0.00	667,900.27	667,900.27	667,900.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0600 001	Salarios Unificados	70,260.00	0.00	70,260.00	0.00	70,260.00	70,260.00	70,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0600 001	Decimotercer Sueldo	70,947.00	-5,617.64	65,329.36	0.00	65,329.36	65,329.36	65,329.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	27,375.00	-2,696.92	24,678.08	0.00	24,678.08	24,678.08	24,678.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0600 001	Compensacion por Transporte	1,200.00	-95.50	1,104.50	0.00	1,104.50	1,104.50	1,104.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0600 001	Alimentacion	9,600.00	-1,868.50	7,731.50	0.00	7,731.50	7,731.50	7,731.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0600 001	Por Cargas Familiares	848.00	-434.97	413.03	0.00	413.03	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0600 001	Subsidio de Antigüedad	2,153.00	49.26	2,202.26	0.00	2,202.26	2,202.26	2,202.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0600 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	310.00	3,677.05	3,987.05	0.00	3,987.05	3,987.05	3,987.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	41,869.93	41,869.93	0.00	41,869.93	41,869.93	41,869.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0600 001	Subrogacion	0.00	269.73	269.73	0.00	269.73	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	83,913.00	-6,856.15	77,056.85	0.00	77,056.85	77,056.85	77,056.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	70,947.00	-10,594.78	60,352.22	0.00	60,352.22	60,352.22	60,352.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0600 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,535.56	1,535.56	0.00	1,535.56	1,535.56	1,535.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	830,165.00	194,525.34	1,024,690.34	0.00	1,024,690.34	1,024,690.34	1,024,690.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0601 001	Agua Potable	1,958.00	1,682.19	3,640.19	366.00	3,274.19	3,274.19	3,274.19	366.00	366.00	0.00	89.95

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

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

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
530104 0601 001	Energia Electrica	2,419.00	882.41	3,301.41	0.00	3,301.41	3,301.41	3,301.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0601 001	Telecomunicaciones	3,888.00	-998.16	2,889.84	0.00	2,889.84	2,889.84	2,889.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0601 001	Servicio de Correo	320.00	314.51	634.51	162.98	471.53	471.53	471.53	162.98	162.98	0.00	74.31
530202 0601 001	Fletes y Maniobras	1,270.00	-710.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0601 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	260.04	260.04	0.00	260.04	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,570.00	782.64	2,352.64	0.00	2,352.64	2,352.64	2,352.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0601 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	49,068.00	56,455.15	105,523.15	0.00	105,523.15	105,523.15	84,585.99	0.00	0.00	20,937.16	100.00
530209 0601 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	17,929.31	17,929.31	508.27	17,421.04	17,421.04	17,421.04	508.27	508.27	0.00	97.17
530228 0601 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	90.72	90.72	0.00	90.72	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0601 001	Pasajes al Interior	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,315.00	750.01	4,065.01	673.85	3,391.16	3,391.16	3,391.16	673.85	673.85	0.00	83.42
530403 0601 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	649.00	351.00	1,000.00	0.20	999.80	999.80	999.80	0.20	0.20	0.00	99.98
530404 0601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,211.00	-468.40	742.60	0.00	742.60	742.60	742.60	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 = 3310

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

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
530420 0601 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	7,932.00	-7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 0601 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5,283.00	-479.24	4,803.76	739.28	4,064.48	4,064.48	3,206.48	739.28	739.28	858.00	84.61
530502 0601 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	1,519.00	-1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0601 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,429.00	429.93	3,858.93	0.00	3,858.93	3,858.93	3,858.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0601 001	Materiales de Oficina	3,452.00	3,946.42	7,398.42	0.00	7,398.42	7,398.42	7,398.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0601 001	Materiales de Aseo	1,036.00	-1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 0601 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	1,700.00	1,700.00	0.93	1,699.07	1,699.07	1,699.07	0.93	0.93	0.00	99.95
530837 0601 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,066.00	8,888.60	13,954.60	173.13	13,781.47	13,781.47	11,471.51	173.13	173.13	2,309.96	98.76
530841 0601 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	10,658.28	10,658.28	535.76	10,122.52	10,122.52	6,965.52	535.76	535.76	3,157.00	94.97
530844 0601 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	2,347.00	2,429.14	4,776.14	0.00	4,776.14	4,776.14	4,776.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		95,882.00	94,407.55	190,289.55	3,160.40	187,129.15	187,129.15	159,867.03	3,160.40	3,160.40	27,262.12	98.34
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0601 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,332.00	-315.70	4,016.30	310.89	3,705.41	3,705.41	3,705.41	310.89	310.89	0.00	92.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
570216 0600 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,497.57	2,497.57	0.00	2,497.57	2,497.57	2,497.57	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,332.00	2,181.87	6,513.87	310.89	6,202.98	6,202.98	6,202.98	310.89	310.89	0.00	95.23
990000	OTROS PASIVOS											
990101 0600 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	18,594.53	18,594.53	0.00	18,594.53	18,594.53	18,594.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	18,594.53	18,594.53	0.00	18,594.53	18,594.53	18,594.53	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	930,379.00	309,709.29	1,240,088.29	3,471.29	1,236,617.00	1,236,617.00	1,209,354.88	3,471.29	3,471.29	27,262.12	99.72
01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530420 0601 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	7,932.00	-7,932.00	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	7,932.00	-7,932.00	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	7,932.00	-7,932.00	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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249 0601 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 008	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 0601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,570.00	2,317.00	3,887.00	0.23	3,886.77	3,886.77	3,886.77	0.23	0.23	0.00	99.99
530249 0601 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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,570.00	2,317.00	3,887.00	0.23	3,886.77	3,886.77	3,886.77	0.23	0.23	0.00	99.99
TOTAL 01 00 000 008	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	1,570.00	2,317.00	3,887.00	0.23	3,886.77	3,886.77	3,886.77	0.23	0.23	0.00	99.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	939,881.00	304,934.29	1,244,815.29	3,471.52	1,241,343.77	1,241,343.77	1,214,081.65	3,471.52	3,471.52	27,262.12	99.72
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	939,881.00	304,934.29	1,244,815.29	3,471.52	1,241,343.77	1,241,343.77	1,214,081.65	3,471.52	3,471.52	27,262.12	99.72
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	64,461.30	64,461.30	0.00	64,461.30	64,461.30	64,461.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0600 001	Decimotercer Sueldo	7,953.00	4,433.37	12,386.37	0.00	12,386.37	12,386.37	12,212.89	0.00	0.00	173.48	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	2,151.87	5,151.87	0.00	5,151.87	5,151.87	4,886.25	0.00	0.00	265.62	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	95,436.00	-2,434.90	93,001.10	0.00	93,001.10	93,001.10	93,001.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	9,210.00	5,986.49	15,196.49	0.00	15,196.49	15,196.49	15,196.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	7,953.00	402.27	8,355.27	0.00	8,355.27	8,355.27	8,355.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0600 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,321.71	2,321.71	0.00	2,321.71	2,321.71	1,634.00	0.00	0.00	687.71	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	123,552.00	77,322.11	200,874.11	0.00	200,874.11	200,874.11	199,747.30	0.00	0.00	1,126.81	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0601 001	Agua Potable	1,958.00	2,650.00	4,608.00	229.05	4,378.95	4,378.95	4,378.95	229.05	229.05	0.00	95.03
530104 0601 001	Energia Electrica	2,383.00	-295.69	2,087.31	162.22	1,925.09	1,925.09	1,925.09	162.22	162.22	0.00	92.23
530105 0601 001	Telecomunicaciones	3,888.00	1,360.62	5,248.62	55.80	5,192.82	5,192.82	5,192.82	55.80	55.80	0.00	98.94
530208 0601 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	29,312.16	29,312.16	2,931.22	26,380.94	26,380.94	21,146.62	2,931.22	2,931.22	5,234.32	90.00
530209 0601 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	7,973.30	7,973.30	0.00	7,973.30	7,973.30	7,973.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0601 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

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

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
530404 0601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0601 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	7,932.00	-6,964.54	967.46	0.00	967.46	967.46	967.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0601 001	Alimentos y Bebidas	32,135.00	14,347.84	46,482.84	80.48	46,402.36	46,402.36	42,570.88	80.48	80.48	3,831.48	99.83
530802 0601 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,200.00	4,947.90	6,147.90	0.00	6,147.90	6,147.90	6,147.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0601 001	Materiales de Aseo	1,036.00	2,964.00	4,000.00	59.18	3,940.82	3,940.82	3,940.82	59.18	59.18	0.00	98.52
530809 0601 001	Medicamentos	6,149.00	-1,147.68	5,001.32	0.00	5,001.32	5,001.32	5,001.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0601 001	Materiales Didacticos	3,679.00	-491.28	3,187.72	0.00	3,187.72	3,187.72	3,187.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 0601 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	487.14	487.14	0.00	487.14	487.14	487.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0601 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	377.70	377.70	0.00	377.70	377.70	377.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530840 0601 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,360.00	57,613.47	117,973.47	3,517.95	114,455.52	114,455.52	103,789.72	3,517.95	3,517.95	10,665.80	97.02
TOTAL	55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	183,912.00	134,935.58	318,847.58	3,517.95	315,329.63	315,329.63	303,537.02	3,517.95	3,517.95	11,792.61	98.90

PAGINA : 7 DE 25
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:13.37
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

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

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
730208 0601 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	25,527.76	-25,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730209 0601 001	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas	21,176.64	-21,176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730801 0601 001	Alimentos y Bebidas	41,062.50	-41,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 0601 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	9,450.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 0601 001	Materiales de Aseo	37,282.13	-37,282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809 0601 001	MEDICAMENTOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 0601 001	Materiales Didacticos	3,372.00	-3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730820 0601 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730837 0601 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730840 0601 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		157,964.66	-157,964.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 0601 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	19,725.24	-19,725.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		19,725.24	-19,725.24	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		177,689.90	-177,689.90	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		177,689.90	317,368.16	495,058.06	0.00	484,687.59	484,687.59	484,687.59	10,370.47	10,370.47	0.00	97.91
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA		361,601.90	456,794.41	818,396.31	3,517.96	804,507.88	804,507.88	790,647.41	13,888.43	13,888.43	13,860.47	98.30

PAGINA : 9 DE 25
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:13.37
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 10 DE 25
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:13.37
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
580204 0601 001	Al Sector Privado no Financiero	593,686.00	-593,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,108,446.00	-4,108,446.00	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	4,108,446.00	-2,880,492.51	1,227,953.49	0.98	1,227,952.51	1,227,952.51	1,224,650.11	0.98	0.98	3,302.40	100.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	709,020.00	-78,136.49	630,883.51	0.00	630,883.51	630,883.51	630,883.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0600 001	Decimotercer Sueldo	59,670.00	-10,500.71	49,169.29	0.00	49,169.29	49,169.29	49,169.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	23,625.00	10,743.74	34,368.74	0.00	34,368.74	34,368.74	34,368.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	7,020.00	-1,404.00	5,616.00	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	69,098.00	-7,667.73	61,430.27	0.00	61,430.27	61,430.27	61,430.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	24,174.00	21,572.16	45,746.16	0.00	45,746.16	45,746.16	45,746.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0600 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,159.00	3,159.00	0.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	892,607.00	-62,234.03	830,372.97	0.00	830,372.97	830,372.97	830,372.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 0601 001	Telecomunicaciones	3,888.00	3,612.00	7,500.00	1.56	7,498.44	7,498.44	7,498.44	1.56	1.56	0.00	99.98
530802 0601 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,789.92	2,789.92	0.00	2,789.92	2,789.92	2,789.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0601 001	Materiales Didacticos	3,679.00	6,558.88	10,237.88	0.74	10,237.14	10,237.14	10,237.14	0.74	0.74	0.00	99.99
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,567.00	12,960.80	20,527.80	2.30	20,525.50	20,525.50	20,525.50	2.30	2.30	0.00	99.99
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	900,174.00	-49,273.23	850,900.77	2.30	850,898.47	850,898.47	850,898.47	2.30	2.30	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530812 0601 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	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											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0600 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
580104 0601 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	3,965,294.20	3,965,294.20	0.00	3,846,614.31	3,846,614.31	3,846,614.31	118,679.89	118,679.89	0.00	97.01
580204 0600 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0601 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	488,845.56	488,845.56	0.00	487,237.86	487,237.86	487,237.86	1,607.70	1,607.70	0.00	99.67
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	4,454,139.76	4,454,139.76	0.00	4,333,852.17	4,333,852.17	4,333,852.17	120,287.59	120,287.59	0.00	97.30
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	4,454,139.76	4,454,139.76	0.00	4,333,852.17	4,333,852.17	4,333,852.17	120,287.59	120,287.59	0.00	97.30
56 00 000 007	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530812 0601 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	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0600 001	Decimotercer Sueldo	0.00	48,496.00	48,496.00	0.00	48,496.00	48,496.00	48,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	16,226.01	16,226.01	0.00	16,226.01	16,226.01	16,226.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	653,283.67	653,283.67	0.00	653,283.67	653,283.67	653,283.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	0.00	63,047.76	63,047.76	0.00	63,047.76	63,047.76	63,047.76	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 = 3310

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

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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 0600 001	Fondo de Reserva	0.00	1,915.96	1,915.96	0.00	1,915.96	1,915.96	1,915.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0600 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 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	782,969.40	782,969.40	0.00	782,969.40	782,969.40	782,969.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0601 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 0601 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 0601 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 0601 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,980.80	2,980.80	0.00	2,980.80	2,980.80	2,980.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0601 001	Pasajes al Interior	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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
530420 0601 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 0601 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	55,240.00	55,240.00	750.77	54,489.23	54,489.23	30,948.38	750.77	750.77	23,540.85	98.64
530801 0601 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 0601 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	14,790.06	14,790.06	12.97	14,777.09	14,777.09	12,001.01	12.97	12.97	2,776.08	99.91
530804 0601 001	Materiales de Oficina	0.00	2,069.20	2,069.20	51.28	2,017.92	2,017.92	996.64	51.28	51.28	1,021.28	97.52

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
530805 0601 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 0601 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 0601 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
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	77,036.73	77,036.73	815.02	76,221.71	76,221.71	48,883.50	815.02	815.02	27,338.21	98.94
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0601 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 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0601 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 0601 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 840000 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	860,006.13	860,006.13	815.02	859,191.11	859,191.11	831,852.90	815.02	815.02	27,338.21	99.91
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		7,289,699.00	1,102,174.93	8,391,873.93	56,312.76	8,215,273.58	8,215,273.58	8,108,119.59	176,600.35	176,600.35	107,153.99	97.90
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											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 0601 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 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		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 = 3310

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730420 0601 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	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 002 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	7,289,699.00	1,109,982.08	8,399,681.08	56,312.76	8,223,080.73	8,223,080.73	8,108,956.07	176,600.35	176,600.35	114,124.66	97.90
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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0600 001	Decimotercer Sueldo	22,144.00	-592.07	21,551.93	0.00	21,551.93	21,551.93	21,551.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	10,125.00	-941.58	9,183.42	0.00	9,183.42	9,183.42	9,183.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	265,728.00	-2,041.73	263,686.27	0.00	263,686.27	263,686.27	263,686.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	25,643.00	-194.44	25,448.56	0.00	25,448.56	25,448.56	25,448.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	22,144.00	-1,983.87	20,160.13	0.00	20,160.13	20,160.13	20,160.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	345,784.00	-5,753.69	340,030.31	0.00	340,030.31	340,030.31	340,030.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 0601 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 0601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,931.26	3,931.26	29.24	3,902.02	3,902.02	3,902.02	29.24	29.24	0.00	99.26
530517 0601 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	82,612.74	82,612.74	0.04	82,612.70	82,612.70	77,904.53	0.04	0.04	4,708.17	100.00
530802 0601 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,699.83	2,699.83	0.00	2,699.83	2,699.83	2,699.83	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 = 3310

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

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
530804 0601 001	Materiales de Oficina	0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	4,019.00	4,019.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	93,262.83	93,262.83	29.28	93,233.55	93,233.55	88,525.38	29.28	29.28	4,708.17	99.97
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	345,784.00	87,509.14	433,293.14	29.28	433,263.86	433,263.86	428,555.69	29.28	29.28	4,708.17	99.99
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249 0601 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	4,999.23	4,999.23	0.00	4,999.23	4,999.23	4,999.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,999.23	4,999.23	0.00	4,999.23	4,999.23	4,999.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	4,999.23	4,999.23	0.00	4,999.23	4,999.23	4,999.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	345,784.00	92,508.37	438,292.37	29.28	438,263.09	438,263.09	433,554.92	29.28	29.28	4,708.17	99.99
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 0600 001	Decimotercer Sueldo	0.00	24,123.21	24,123.21	0.00	23,759.51	23,759.51	23,759.51	363.70	363.70	0.00	98.49
710204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	13,558.25	13,558.25	0.00	13,288.94	13,288.94	13,288.94	269.31	269.31	0.00	98.01
710510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	289,565.07	289,565.07	0.00	289,565.07	289,565.07	289,565.07	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 0600 001	Aporte Patronal	0.00	27,944.32	27,944.32	0.00	27,943.60	27,943.60	27,943.60	0.72	0.72	0.00	100.00
710602 0600 001	Fondo de Reserva	0.00	22,654.16	22,654.16	0.00	2,201.15	2,201.15	2,201.15	20,453.01	20,453.01	0.00	9.72
710707 0600 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,363.18	1,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.18	1,363.18	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	379,208.19	379,208.19	0.00	356,758.27	356,758.27	356,758.27	22,449.92	22,449.92	0.00	94.08
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730303 0601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730517 0601 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	10,560.00	10,560.00	13.68	10,546.32	10,546.32	8,976.93	13.68	13.68	1,569.39	99.87

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
730802 0601 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	2,888.88	2,888.88	0.02	2,888.86	2,888.86	2,888.86	0.02	0.02	0.00	100.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	13,688.88	13,688.88	13.70	13,675.18	13,675.18	12,105.79	13.70	13.70	1,569.39	99.90
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 0601 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	11.55	3,746.18	3,746.18	3,746.18	11.55	11.55	0.00	99.69
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,757.73	3,757.73	11.55	3,746.18	3,746.18	3,746.18	11.55	11.55	0.00	99.69
TOTAL 57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	396,654.80	396,654.80	25.25	374,179.63	374,179.63	372,610.24	22,475.17	22,475.17	1,569.39	94.33
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 0600 701	Decimotercer Sueldo	0.00	8,002.33	8,002.33	0.00	6,664.94	6,664.94	6,664.94	1,337.39	1,337.39	0.00	83.29
710204 0600 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,503.33	4,503.33	0.00	3,796.06	3,796.06	3,796.06	707.27	707.27	0.00	84.29
710510 0600 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	82,089.28	82,089.28	0.00	79,934.00	79,934.00	79,934.00	2,155.28	2,155.28	0.00	97.37
710601 0600 701	Aporte Patronal	0.00	8,786.56	8,786.56	0.00	7,713.94	7,713.94	7,713.94	1,072.62	1,072.62	0.00	87.79
710602 0600 701	Fondo de Reserva	0.00	1,064.33	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.33	1,064.33	0.00	0.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	104,445.83	104,445.83	0.00	98,108.94	98,108.94	98,108.94	6,336.89	6,336.89	0.00	93.93
TOTAL 57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	104,445.83	104,445.83	0.00	98,108.94	98,108.94	98,108.94	6,336.89	6,336.89	0.00	93.93
TOTAL 57 00 002	REGISTRO SOCIAL	0.00	501,100.63	501,100.63	25.25	472,288.57	472,288.57	470,719.18	28,812.06	28,812.06	1,569.39	94.25
TOTAL 57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	345,784.00	593,609.00	939,393.00	54.53	910,551.66	910,551.66	904,274.10	28,841.34	28,841.34	6,277.56	96.93
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	11,833.00	11,075.07	22,908.07	0.00	22,908.07	22,908.07	22,908.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0600 001	Decimotercer Sueldo	5,482.00	1,376.01	6,858.01	0.00	6,858.01	6,858.01	6,858.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	453.25	3,453.25	0.00	3,453.25	3,453.25	3,453.25	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 = 3310

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

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	53,952.00	10,694.49	64,646.49	0.00	64,646.49	64,646.49	64,646.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	6,348.00	2,151.73	8,499.73	0.00	8,499.73	8,499.73	8,499.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	5,482.00	-1,902.77	3,579.23	0.00	3,579.23	3,579.23	3,579.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0600 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,179.75	1,179.75	0.00	1,179.75	1,179.75	1,179.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		86,097.00	25,027.53	111,124.53	0.00	111,124.53	111,124.53	111,124.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 0601 001	Energia Electrica	2,383.00	1,544.14	3,927.14	12.57	3,914.57	3,914.57	3,914.57	12.57	12.57	0.00	99.68
530105 0601 001	Telecomunicaciones	3,888.00	-2,321.06	1,566.94	132.55	1,434.39	1,434.39	1,434.39	132.55	132.55	0.00	91.54
530205 0601 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,968.00	8,968.00	0.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0601 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	49,068.00	-13,893.40	35,174.60	0.00	35,174.60	35,174.60	27,323.16	0.00	0.00	7,851.44	100.00
530209 0601 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	31,816.00	-1,898.56	29,917.44	0.00	29,917.44	29,917.44	27,739.44	0.00	0.00	2,178.00	100.00
530240 0601 001	Servicios Exequiales	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 0601 001	Eventos Publicos Promocionales	5,968.00	-5,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0601 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	649.00	3,683.38	4,332.38	0.00	4,332.38	4,332.38	4,332.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0601 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,211.00	1,478.72	2,689.72	0.00	2,689.72	2,689.72	2,689.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0601 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	7,932.00	-6,376.11	1,555.89	0.00	1,555.89	1,555.89	1,555.89	0.00	0.00	0.00	100.00

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

REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

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

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
580204 0601 001	Al Sector Privado no Financiero	512,359.00	-512,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,039,428.00	-1,039,428.00	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	1,039,428.00	-1,039,428.00	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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530240 0601 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
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	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											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0601 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	537,755.16	537,755.16	0.00	537,755.16	537,755.16	537,755.16	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 0601 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	531,667.43	531,667.43	0.00	531,667.43	531,667.43	531,667.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	1,069,422.59	1,069,422.59	0.00	1,069,422.59	1,069,422.59	1,069,422.59	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,069,422.59	1,069,422.59	0.00	1,069,422.59	1,069,422.59	1,069,422.59	0.00	0.00	0.00	100.00
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0600 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 0600 001	Decimotercer Sueldo	0.00	18,835.00	18,835.00	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,451.16	2,451.16	0.00	2,451.16	2,451.16	2,451.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	228,436.59	228,436.59	0.00	228,436.59	228,436.59	228,436.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	0.00	22,046.03	22,046.03	0.00	22,046.03	22,046.03	22,046.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	0.00	648.51	648.51	0.00	648.51	648.51	648.51	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 = 3310

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

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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 0600 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	460.79	460.79	0.00	460.79	460.79	460.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	272,878.08	272,878.08	0.00	272,878.08	272,878.08	272,878.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0601 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 0601 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 0601 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 0601 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0601 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 0601 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 0601 001	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530240 0601 001	Servicios Exequiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,480.00	3,480.00	2,280.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,280.00	2,280.00	0.00	34.48
530420 0601 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 0601 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 0601 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,330.70	2,330.70	0.00	2,330.70	2,330.70	2,330.70	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 22 DE 25
FECHA : 15/02/2019
HORA : 12:13.37
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

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

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
530303 0601 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
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0601 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	41,566.00	-41,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0601 001	Al Sector Privado no Financiero	392,982.00	-392,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		434,548.00	-434,548.00	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		434,548.00	-434,548.00	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											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0601 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	84,496.00	-84,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		84,496.00	-84,496.00	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		84,496.00	-84,496.00	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 0600 001	Decimotercer Sueldo	3,636.00	-1,212.00	2,424.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0600 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	-389.75	735.25	0.00	735.25	735.25	735.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	43,632.00	-15,756.00	27,876.00	0.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0600 001	Aporte Patronal	4,210.00	-1,519.92	2,690.08	0.00	2,690.08	2,690.08	2,690.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0600 001	Fondo de Reserva	3,636.00	-1,313.88	2,322.12	0.00	2,322.12	2,322.12	2,322.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0600 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	606.00	606.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		56,239.00	-19,585.55	36,653.45	0.00	36,653.45	36,653.45	36,653.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 0601 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	203.57	0.00	0.00	1,696.43	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
530301 0601 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 0601 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 0601 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	25,110.24	25,110.24	502.16	24,608.08	24,608.08	21,469.30	502.16	502.16	3,138.78	98.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	27,010.24	27,010.24	502.16	26,508.08	26,508.08	21,672.87	502.16	502.16	4,835.21	98.14
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	56,239.00	7,424.69	63,663.69	502.16	63,161.53	63,161.53	58,326.32	502.16	502.16	4,835.21	99.21
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0601 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	9,295.20	9,295.20	0.00	9,295.20	9,295.19	9,295.19	0.00	0.01	0.00	100.00
580204 0601 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	420,138.53	420,138.53	0.00	419,638.53	419,638.53	419,638.53	500.00	500.00	0.00	99.88
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	429,433.73	429,433.73	0.00	428,933.73	428,933.72	428,933.72	500.00	500.01	0.00	99.88
TOTAL	59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	429,433.73	429,433.73	0.00	428,933.73	428,933.72	428,933.72	500.00	500.01	0.00	99.88
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	575,283.00	-82,185.58	493,097.42	502.16	492,095.26	492,095.25	487,260.04	1,002.16	1,002.17	4,835.21	99.80
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											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 0601 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	221,753.87	221,753.87	0.00	221,753.87	221,753.87	221,753.87	0.00	0.00	0.00	100.00
780204 0601 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	68,140.01	68,140.01	0.00	68,140.01	68,140.01	68,140.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	289,893.88	289,893.88	0.00	289,893.88	289,893.88	289,893.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	289,893.88	289,893.88	0.00	289,893.88	289,893.88	289,893.88	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 0601 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301 0601 001	Pasajes al Interior	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
730303 0601 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	898.04	898.04	160.00	738.04	738.04	738.04	160.00	160.00	0.00	82.18

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 3310

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

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 12:13.37
 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
	730517 0601 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	5,570.00	430.53	6,000.53	0.00	5,273.16	5,273.16	5,273.16	727.37	727.37	0.00	87.88
	TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	6,820.00	1,358.57	8,178.57	190.00	7,261.20	7,261.20	7,261.20	917.37	917.37	0.00	88.78
	TOTAL 59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	6,820.00	1,358.57	8,178.57	190.00	7,261.20	7,261.20	7,261.20	917.37	917.37	0.00	88.78
	TOTAL 59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	6,820.00	291,252.45	298,072.45	190.00	297,155.08	297,155.08	297,155.08	917.37	917.37	0.00	99.69
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	582,103.00	209,066.87	791,169.87	692.16	789,250.34	789,250.33	784,415.12	1,919.53	1,919.54	4,835.21	99.76
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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0600 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
510204 0600 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 0600 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	-11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0600 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 0600 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 510000 GASTOS EN PERSONAL	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530805 0601 001	Materiales de Aseo	1,036.00	-1,036.00	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	1,036.00	-1,036.00	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	16,357.00	-16,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 60 00 000 SIN PROYECTO	16,357.00	-16,357.00	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	16,357.00	-16,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	280 3310 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	10,828,823.90	3,051,368.64	13,880,192.54	68,130.15	13,651,390.15	13,651,390.14	13,452,662.88	228,802.39	228,802.40	198,727.26	98.35