

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 18/02/2019
HORA : 12:22.43
REPORTE : R00804768.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	EGRESOS EN PERSONAL											
L	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105	Remuneraciones Unificadas	82,811.00	13,741.00	96,552.00	0.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	90,874.00	90,874.00	0.00	5.88
510106	Salarios Unificados	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	32,395.00	32,395.00	0.00	8.33
510203	Decimo Tercer Sueldo	21,514.00	1,503.50	23,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,017.50	23,017.50	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	7,422.00	884.83	8,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.83	8,306.83	0.00	0.00
510304	Compensacion por Transporte	604.00	-604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510306	Alimentacion	4,646.00	-4,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510401	Por Cargas Familiares	361.00	-361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	442.00	-442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,558.00	-2,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	129,462.00	25,847.00	155,309.00	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00	141,654.00	141,654.00	0.00	8.79
510513	Encargos	2,896.00	-2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	27,558.00	-93.86	27,464.14	0.00	2,223.48	2,223.48	2,223.48	25,240.66	25,240.66	0.00	8.10
510602	Fondo de Reserva	22,690.00	327.50	23,017.50	0.00	1,388.38	1,388.38	1,388.38	21,629.12	21,629.12	0.00	6.03
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	338,304.00	30,702.97	369,006.97	0.00	25,889.86	25,889.86	25,889.86	343,117.11	343,117.11	0.00	7.02
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	338,304.00	30,702.97	369,006.97	0.00	25,889.86	25,889.86	25,889.86	343,117.11	343,117.11	0.00	7.02
S	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105	Remuneraciones Unificadas	86,225.00	100,171.00	186,396.00	0.00	14,716.00	14,716.00	14,716.00	171,680.00	171,680.00	0.00	7.90
510203	Decimo Tercer Sueldo	17,511.00	6,805.42	24,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24,316.42	24,316.42	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,796.00	3,289.50	14,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.50	14,085.50	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	112,645.00	8,289.00	120,934.00	0.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	109,940.00	109,940.00	0.00	9.09
510601	Aporte Patronal	21,743.00	6,415.41	28,158.41	0.00	2,481.33	2,481.33	2,481.33	25,677.08	25,677.08	0.00	8.81
510602	Fondo de Reserva	18,462.00	5,854.42	24,316.42	0.00	1,859.38	1,859.38	1,859.38	22,457.04	22,457.04	0.00	7.65
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	267,382.00	130,824.75	398,206.75	0.00	30,050.71	30,050.71	30,050.71	368,156.04	368,156.04	0.00	7.55
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPER											

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510	Servicios Personales por Contrato	32,185.00	-32,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	12,934.00	-12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602	Fondo de Reserva	10,982.00	-10,982.00	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	71,915.00	-71,915.00	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	Remuneraciones Unificadas	436,765.00	-85,765.00	351,000.00	0.00	28,665.00	28,665.00	28,665.00	322,335.00	322,335.00	0.00	8.17
510203	Decimo Tercer Sueldo	43,300.00	-10,588.75	32,711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32,711.25	32,711.25	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	28,001.00	-5,969.83	22,031.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,031.17	22,031.17	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	187,741.00	-116,956.00	70,785.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	64,935.00	64,935.00	0.00	8.26
510601	Aporte Patronal	44,048.00	-6,168.37	37,879.63	0.00	3,331.14	3,331.14	3,331.14	34,548.49	34,548.49	0.00	8.79
510602	Fondo de Reserva	37,401.00	-4,689.75	32,711.25	0.00	2,387.77	2,387.77	2,387.77	30,323.48	30,323.48	0.00	7.30
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	777,256.00	-230,137.70	547,118.30	0.00	40,233.91	40,233.91	40,233.91	506,884.39	506,884.39	0.00	7.35
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	1,116,553.00	-171,227.95	945,325.05	0.00	70,284.62	70,284.62	70,284.62	875,040.43	875,040.43	0.00	7.43
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203	Decimo Tercer Sueldo	13,994.00	1,139.25	15,133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15,133.25	15,133.25	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	6,410.00	813.33	7,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223.33	7,223.33	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	143,885.00	37,714.00	181,599.00	0.00	16,509.00	16,509.00	16,509.00	165,090.00	165,090.00	0.00	9.09
510601	Aporte Patronal	15,005.00	2,519.30	17,524.30	0.00	1,593.30	1,593.30	1,593.30	15,931.00	15,931.00	0.00	9.09
510602	Fondo de Reserva	14,759.00	374.25	15,133.25	0.00	966.91	966.91	966.91	14,166.34	14,166.34	0.00	6.39
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	194,053.00	42,560.13	236,613.13	0.00	19,069.21	19,069.21	19,069.21	217,543.92	217,543.92	0.00	8.06
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	11,566.00	-11,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	2,383.00	-846.67	1,536.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.33	1,536.33	0.00	0.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	675.00	-313.83	361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	361.17	361.17	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	15,369.00	3,067.00	18,436.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	17,224.00	17,224.00	0.00	6.57
510601	Aporte Patronal	2,546.00	-766.93	1,779.07	0.00	116.96	116.96	116.96	1,662.11	1,662.11	0.00	6.57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	510602 Fondo de Reserva	2,504.00	-967.67	1,536.33	0.00	100.96	100.96	100.96	1,435.37	1,435.37	0.00	6.57
	TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	35,043.00	-11,394.10	23,648.90	0.00	1,429.92	1,429.92	1,429.92	22,218.98	22,218.98	0.00	6.05
	TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	229,096.00	31,166.03	260,262.03	0.00	20,499.13	20,499.13	20,499.13	239,762.90	239,762.90	0.00	7.88
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
	510105 Remuneraciones Unificadas	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	986.00	986.00	986.00	10,846.00	10,846.00	0.00	8.33
	510106 Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	561.00	561.00	561.00	6,171.00	6,171.00	0.00	8.33
	510203 Decimo Tercer Sueldo	5,239.00	-603.42	4,635.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.58	4,635.58	0.00	0.00
	510204 Decimo Cuarto Sueldo	3,037.00	-147.67	2,889.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.33	2,889.33	0.00	0.00
	510510 Servicios Personales por Contrato	39,676.00	-1,066.00	38,610.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	35,100.00	35,100.00	0.00	9.09
	510601 Aporte Patronal	6,505.00	-982.72	5,522.28	0.00	502.08	502.08	502.08	5,020.20	5,020.20	0.00	9.09
	510602 Fondo de Reserva	5,523.00	-887.42	4,635.58	0.00	290.38	290.38	290.38	4,345.20	4,345.20	0.00	6.26
	TOTAL 58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	66,712.00	8,144.77	74,856.77	0.00	5,849.46	5,849.46	5,849.46	69,007.31	69,007.31	0.00	7.81
	TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	66,712.00	8,144.77	74,856.77	0.00	5,849.46	5,849.46	5,849.46	69,007.31	69,007.31	0.00	7.81
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
	510203 Decimo Tercer Sueldo	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00
	510204 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	722.33	722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	722.33	722.33	0.00	0.00
	510510 Servicios Personales por Contrato	0.00	26,664.00	26,664.00	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00	24,466.00	24,466.00	0.00	8.24
	510601 Aporte Patronal	0.00	2,573.08	2,573.08	0.00	212.11	212.11	212.11	2,360.97	2,360.97	0.00	8.24
	510602 Fondo de Reserva	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	183.09	183.09	183.09	2,038.91	2,038.91	0.00	8.24
	TOTAL 59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	0.00	34,403.41	34,403.41	0.00	2,593.20	2,593.20	2,593.20	31,810.21	31,810.21	0.00	7.54
	TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	0.00	34,403.41	34,403.41	0.00	2,593.20	2,593.20	2,593.20	31,810.21	31,810.21	0.00	7.54
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,750,665.00	-66,810.77	1,683,854.23	0.00	125,116.27	125,116.27	125,116.27	1,558,737.96	1,558,737.96	0.00	7.43

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
530101	Agua Potable	100.00	50.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	623.00	1,777.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530106	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	3,137.00	-1,637.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,495.00	11,161.00	14,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	14,656.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	5,108.00	3,700.00	8,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	8,808.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	150.00	0.00	150.00	139.00	11.00	11.00	0.00	139.00	139.00	11.00	7.33
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,903.00	0.00	2,903.00	2,823.75	79.25	79.25	0.00	2,823.75	2,823.75	79.25	2.73
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	19,747.10	19,747.10	19,747.10	0.00	0.00	0.00	19,747.10	19,747.10	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	467.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	707.00	-707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	4,151.00	0.00	4,151.00	4,151.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	4,151.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	4,070.00	-1,070.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	26,391.00	56,021.10	82,412.10	58,857.85	90.25	90.25	0.00	82,321.85	82,321.85	90.25	0.11
01 00 000 008	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL											
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,535.00	-5,535.00	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	5,535.00	-5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	31,926.00	50,486.10	82,412.10	58,857.85	90.25	90.25	0.00	82,321.85	82,321.85	90.25	0.11

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
530101	Agua Potable	100.00	2,300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	1,932.00	3,202.56	5,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.56	5,134.56	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	499.00	5,604.20	6,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103.20	6,103.20	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	19,146.00	-19,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	13,231.00	-13,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235	Servicio de Alimentacion	53,914.00	96,625.76	150,539.76	150,539.76	0.00	0.00	0.00	150,539.76	150,539.76	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	2,729.00	-2,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	179.00	4,073.72	4,252.72	4,252.72	0.00	0.00	0.00	4,252.72	4,252.72	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	3,131.00	170.05	3,301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.05	3,301.05	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	96,181.00	75,550.29	171,731.29	154,792.48	0.00	0.00	0.00	171,731.29	171,731.29	0.00	0.00
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	512.00	-415.40	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60	96.60	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	512.00	-415.40	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60	96.60	0.00	0.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
530105	Telecomunicaciones	2,366.00	-1,366.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,731.00	-713.24	1,017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.76	1,017.76	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	10,229.00	-9,029.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	14,326.00	-11,108.24	3,217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.76	3,217.76	0.00	0.00
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
530105	Telecomunicaciones	0.00	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	189.28	189.28	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	4,646.40	4,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.40	4,646.40	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	135.76	135.76	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	5,185.44	5,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.44	5,185.44	0.00	0.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	111,019.00	69,212.09	180,231.09	154,792.48	0.00	0.00	0.00	180,231.09	180,231.09	0.00	0.00
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
530301	Pasajes al Interior	749.00	-549.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,318.00	-1,718.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	6,277.56	6,277.56	6,277.56	0.00	0.00	0.00	6,277.56	6,277.56	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,037.00	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	2,076.00	-987.48	1,088.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.52	1,088.52	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	7,180.00	3,023.08	10,203.08	6,277.56	0.00	0.00	0.00	10,203.08	10,203.08	0.00	0.00
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,074.00	-2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	2,491.00	-2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	4,565.00	-4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	11,745.00	-1,541.92	10,203.08	6,277.56	0.00	0.00	0.00	10,203.08	10,203.08	0.00	0.00
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
530101	Agua Potable	258.00	1,267.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
530104	Energia Electrica	2,264.00	-314.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
530105	Telecomunicaciones	1,196.00	1,069.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	9,537.00	10,393.00	19,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00	0.00
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	17,061.00	23,309.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	40,370.00	0.00	0.00
530235	Servicio de Alimentacion	27,690.00	-27,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	0.00	67,610.00	67,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,610.00	67,610.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	4,713.00	287.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	2,491.00	-991.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	10,853.00	-2,028.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.00	8,825.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	0.00	6,795.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	6,795.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	3,794.00	251.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	9,835.00	-9,835.00	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		89,692.00	85,358.00	175,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,050.00	175,050.00	0.00	0.00
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA		89,692.00	85,358.00	175,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,050.00	175,050.00	0.00	0.00
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	28,029.76	28,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	28,029.76	28,029.76	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL		0.00	30,129.76	30,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30,129.76	30,129.76	0.00	0.00
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES		0.00	30,129.76	30,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30,129.76	30,129.76	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		244,382.00	233,644.03	478,026.03	219,927.89	90.25	90.25	0.00	477,935.78	477,935.78	90.25	0.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 4330
- Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 18/02/2019
HORA : 12:22.43
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,702.67	1,702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.67	1,702.67	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		0.00	1,702.67	1,702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.67	1,702.67	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		0.00	1,702.67	1,702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.67	1,702.67	0.00	0.00
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES		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		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 EGRESOS CORRIENTES		0.00	1,702.67	1,702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.67	1,702.67	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
56	DESARROLLO INFANTIL											
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	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	238,396.00	-183,439.65	54,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	54,956.35	54,956.35	0.00	0.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	307,443.00	97,998.88	405,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	405,441.88	405,441.88	0.00	0.00
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	545,839.00	-85,440.77	460,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	460,398.23	460,398.23	0.00	0.00
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	384,304.00	-384,304.00	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	384,304.00	-384,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	930,143.00	-469,744.77	460,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	460,398.23	460,398.23	0.00	0.00
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	5,639.00	135,711.61	141,350.61	47,116.86	0.00	0.00	0.00	141,350.61	141,350.61	0.00	0.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	72,018.00	-72,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 004 SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS	77,657.00	63,693.61	141,350.61	47,116.86	0.00	0.00	0.00	141,350.61	141,350.61	0.00	0.00
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	77,657.00	63,693.61	141,350.61	47,116.86	0.00	0.00	0.00	141,350.61	141,350.61	0.00	0.00
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD											
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	27,971.00	-27,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	77,645.10	77,645.10	77,645.10	0.00	0.00	0.00	77,645.10	77,645.10	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 007 PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	27,971.00	49,674.10	77,645.10	77,645.10	0.00	0.00	0.00	77,645.10	77,645.10	0.00	0.00
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	27,971.00	49,674.10	77,645.10	77,645.10	0.00	0.00	0.00	77,645.10	77,645.10	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,035,771.00	-356,377.06	679,393.94	124,761.96	0.00	0.00	0.00	679,393.94	679,393.94	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 4330
- Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 18/02/2019
HORA : 12:22.43
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 004 005	PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	33,488.00	33,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	33,488.00	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	20,882.00	20,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,882.00	20,882.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	401,856.00	401,856.00	0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	369,811.00	369,811.00	0.00	7.97
710601	Aporte Patronal	0.00	38,779.10	38,779.10	0.00	3,092.72	3,092.72	3,092.72	35,686.38	35,686.38	0.00	7.98
710602	Fondo de Reserva	0.00	33,488.00	33,488.00	0.00	606.77	606.77	606.77	32,881.23	32,881.23	0.00	1.81
TOTAL	56 00 004 005 PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI	0.00	528,493.10	528,493.10	0.00	35,744.49	35,744.49	35,744.49	492,748.61	492,748.61	0.00	6.76
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	0.00	528,493.10	528,493.10	0.00	35,744.49	35,744.49	35,744.49	492,748.61	492,748.61	0.00	6.76
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	656.50	656.50	0.00	656.50	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	361.20	361.20	0.00	361.13	361.13	361.13	0.07	0.07	0.00	99.98
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	7,878.00	7,878.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	760.21	760.21	0.00	760.21	760.21	760.21	0.00	0.00	0.00	100.00
710602	Fondo de Reserva	0.00	656.21	656.21	0.00	150.19	150.19	150.19	506.02	506.02	0.00	22.89
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	10,312.12	10,312.12	0.00	9,806.03	9,806.03	9,806.03	506.09	506.09	0.00	95.09
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	10,312.12	10,312.12	0.00	9,806.03	9,806.03	9,806.03	506.09	506.09	0.00	95.09
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 002 002	INCREMENTAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL TALENTO HUMANO EN LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	123,840.00	123,840.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	113,520.00	113,520.00	0.00	8.33
710601	Aporte Patronal	0.00	11,950.56	11,950.56	0.00	995.99	995.99	995.99	10,954.57	10,954.57	0.00	8.33
710602	Fondo de Reserva	0.00	859.66	859.66	0.00	68.06	68.06	68.06	791.60	791.60	0.00	7.92
TOTAL	58 00 002 002 INCREMENTAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL TALENTO HUMANO EN LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS	0.00	152,092.22	152,092.22	0.00	11,384.05	11,384.05	11,384.05	140,708.17	140,708.17	0.00	7.48
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	152,092.22	152,092.22	0.00	11,384.05	11,384.05	11,384.05	140,708.17	140,708.17	0.00	7.48
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	690,897.44	690,897.44	0.00	56,934.57	56,934.57	56,934.57	633,962.87	633,962.87	0.00	8.24

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 004 005	PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI											
730301	Pasajes al Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 004 005 PERSONAL TECNICO OPERATIVO CAPASITADO SDI	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
730505	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 002 001	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS											
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 001 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	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	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 4330
 - Grupo Gasto - Programa - Actividad - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 12:22.43
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	168,250.56	168,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.56	168,250.56	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	168,250.56	168,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.56	168,250.56	0.00	0.00
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	168,250.56	168,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.56	168,250.56	0.00	0.00
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLÓGICA											
58 00 001 001	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
780104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	56,600.62	56,600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.62	56,600.62	0.00	0.00
TOTAL	58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	56,600.62	56,600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.62	56,600.62	0.00	0.00
58 00 002 001	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS											
780104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	311,844.12	311,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	311,844.12	311,844.12	0.00	0.00
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	77,961.03	77,961.03	0.00	0.00	0.00	0.00	77,961.03	77,961.03	0.00	0.00
TOTAL	58 00 002 001 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS	0.00	389,805.15	389,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00	389,805.15	389,805.15	0.00	0.00
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLÓGICA	0.00	446,405.77	446,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	446,405.77	446,405.77	0.00	0.00
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	274,744.20	274,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	274,744.20	274,744.20	0.00	0.00
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	274,744.20	274,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	274,744.20	274,744.20	0.00	0.00
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	0.00	274,744.20	274,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	274,744.20	274,744.20	0.00	0.00
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	889,400.53	889,400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	889,400.53	889,400.53	0.00	0.00