

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

PAGINA : 1 DE 36
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 11:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	61,728.00	39,919.53	101,647.53	0.00	101,647.53	101,647.53	101,647.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	34,920.00	-1,152.27	33,767.73	0.00	33,767.73	33,767.73	33,767.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	23,009.00	-2,975.93	20,033.07	0.00	20,033.07	20,033.07	20,033.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	8,625.00	-1,070.42	7,554.58	0.00	7,554.58	7,554.58	7,554.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	600.00	-41.50	558.50	0.00	558.50	558.50	558.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	4,800.00	-890.50	3,909.50	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	180.00	4.84	184.84	0.00	184.84	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	641.00	176.46	817.46	0.00	817.46	817.46	817.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,292.00	2,838.54	4,130.54	0.00	4,130.54	4,130.54	4,130.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	113,640.00	3,465.93	117,105.93	0.00	117,105.93	117,105.93	117,105.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	0.00	860.40	860.40	0.00	860.40	860.40	860.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	27,517.00	-1,719.10	25,797.90	0.00	25,797.90	25,797.90	25,797.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	23,009.00	-6,232.65	16,776.35	0.00	16,776.35	16,776.35	16,776.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,268.56	1,268.56	0.00	1,268.56	1,268.56	1,268.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	299,961.00	34,451.89	334,412.89	0.00	334,412.89	334,412.89	334,412.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 001	Energia Electrica	4,237.00	-4,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,942.00	-2,504.20	437.80	0.00	437.80	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	370.00	-179.74	190.26	0.00	190.26	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	119.61	119.61	0.00	119.61	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 36
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 11:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,109.00	4,600.84	5,709.84	0.00	5,709.84	5,709.84	5,709.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7,031.00	-7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	20,578.00	-20,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	3,006.00	1,300.28	4,306.28	0.00	4,306.28	4,306.28	4,306.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,053.00	225.23	3,278.23	0.00	3,278.23	3,278.23	3,278.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,708.00	-5,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530421 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	9,179.00	4,405.24	13,584.24	0.00	13,584.24	13,584.24	13,584.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	15,609.00	-15,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	377.00	-377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	563.00	3,298.76	3,861.76	0.00	3,861.76	3,861.76	1,988.76	0.00	0.00	1,873.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,708.80	1,708.80	0.00	1,708.80	1,708.80	1,708.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,944.00	5,703.52	8,647.52	0.00	8,647.52	8,647.52	8,647.52	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 36
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 11:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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 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
530806 001	Herramientas y Equipos Menores	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,521.00	3,002.13	5,523.13	0.00	5,523.13	5,523.13	5,523.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	670.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,500.00	-1,500.00	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	85,197.00	-31,204.53	53,992.47	0.00	53,992.47	53,992.47	52,119.47	0.00	0.00	1,873.00	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,709.00	2,882.02	5,591.02	0.00	5,591.02	5,591.02	5,591.02	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,709.00	2,882.02	5,591.02	0.00	5,591.02	5,591.02	5,591.02	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,409.39	2,409.39	0.00	2,409.39	2,409.39	2,409.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,409.39	2,409.39	0.00	2,409.39	2,409.39	2,409.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	387,867.00	8,538.77	396,405.77	0.00	396,405.77	396,405.77	394,532.77	0.00	0.00	1,873.00	100.00

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 6 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	162.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	162.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	162.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	146,464.75	146,464.75	0.00	132,949.31	132,949.31	132,949.31	13,515.44	13,515.44	0.00	90.77
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	146,464.75	146,464.75	0.00	132,949.31	132,949.31	132,949.31	13,515.44	13,515.44	0.00	90.77
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	146,464.75	146,464.75	0.00	132,949.31	132,949.31	132,949.31	13,515.44	13,515.44	0.00	90.77

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

PAGINA : 8 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	35,855.24	35,855.24	35,855.24	2,444.43	2,444.43	0.00	93.62
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	35,855.24	35,855.24	35,855.24	2,444.43	2,444.43	0.00	93.62
TOTAL	55 00 001 002 ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	35,855.24	35,855.24	35,855.24	2,444.43	2,444.43	0.00	93.62

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

PAGINA : 9 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	693,336.00	79,989.87	773,325.87	0.00	773,325.87	773,325.87	773,325.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	73,792.00	-3,626.22	70,165.78	0.00	70,165.78	70,165.78	70,165.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	36,000.00	6,742.74	42,742.74	0.00	42,742.74	42,742.74	42,742.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	23,844.00	53,627.00	77,471.00	0.00	77,471.00	77,471.00	77,471.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	85,451.00	-3,291.96	82,159.04	0.00	82,159.04	82,159.04	82,159.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	73,792.00	-16,135.32	57,656.68	0.00	57,656.68	57,656.68	57,656.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	198.80	198.80	0.00	198.80	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	986,215.00	117,504.91	1,103,719.91	0.00	1,103,719.91	1,103,719.91	1,103,719.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	267.00	-152.50	114.50	0.00	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	4,485.00	-1,197.99	3,287.01	0.00	3,287.01	3,287.01	3,287.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,942.00	-537.91	2,404.09	0.00	2,404.09	2,404.09	2,404.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,109.00	-1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	2,557.00	-2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	20,578.00	15,323.39	35,901.39	0.00	35,901.39	35,901.39	35,901.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 001	Servicio de Guarderia	58,081.00	-58,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	53,448.00	83,896.35	137,344.35	0.00	137,344.35	137,344.35	127,294.65	0.00	0.00	10,049.70	100.00

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

PAGINA : 10 DE 36
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 11:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	2,462.00	-2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	377.00	5,900.56	6,277.56	0.00	6,277.56	6,277.56	4,708.17	0.00	0.00	1,569.39	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	229.00	2,256.25	2,485.25	0.00	2,485.25	2,485.25	751.28	0.00	0.00	1,733.97	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,944.00	-127.28	2,816.72	0.00	2,816.72	2,816.72	2,816.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	7,566.00	-2,260.55	5,305.45	0.00	5,305.45	5,305.45	5,305.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	4,014.00	3,790.11	7,804.11	0.00	7,804.11	7,804.11	4,124.88	0.00	0.00	3,679.23	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,899.00	-2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliarios (No Depreciables)	10,334.00	-6,856.40	3,477.60	0.00	3,477.60	3,477.60	3,477.60	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	835.00	-835.00	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	175,127.00	32,091.03	207,218.03	0.00	207,218.03	207,218.03	190,185.74	0.00	0.00	17,032.29	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	6,370.47	6,370.47	0.00	6,370.47	6,370.47	6,370.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	6,370.47	6,370.47	0.00	6,370.47	6,370.47	6,370.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	1,161,342.00	155,966.41	1,317,308.41	0.00	1,317,308.41	1,317,308.41	1,300,276.12	0.00	0.00	17,032.29	100.00

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

PAGINA : 12 DE 36
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 11:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	751,140.00	-220,447.50	530,692.50	0.00	530,692.50	530,692.50	530,692.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	48,985.00	-1,214.89	47,770.11	0.00	47,770.11	47,770.11	47,770.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	33,375.00	-4,815.86	28,559.14	0.00	25,259.14	25,259.14	25,259.14	3,300.00	3,300.00	0.00	88.45
510510 001	Servicios Personales por Contrato	132,552.00	-68,143.50	64,408.50	0.00	64,408.50	64,408.50	64,408.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	56,725.00	670.27	57,395.27	0.00	57,395.27	57,395.27	57,395.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	19,639.00	14,397.29	34,036.29	0.00	34,036.29	34,036.29	34,036.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,889.65	2,889.65	0.00	2,889.65	2,889.65	2,889.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	1,042,416.00	-276,664.54	765,751.46	0.00	762,451.46	762,451.46	762,451.46	3,300.00	3,300.00	0.00	99.57
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	2,942.00	-2,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,453.85	1,453.85	0.00	1,453.85	1,453.85	1,453.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,944.00	-2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	4,014.00	5,541.26	9,555.26	0.00	9,555.26	9,555.26	9,555.26	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,900.00	1,109.11	11,009.11	0.00	11,009.11	11,009.11	11,009.11	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,147.55	3,147.55	0.00	3,147.55	3,147.55	3,147.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	3,147.55	3,147.55	0.00	3,147.55	3,147.55	3,147.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	1,052,316.00	-272,407.88	779,908.12	0.00	776,608.12	776,608.12	776,608.12	3,300.00	3,300.00	0.00	99.58

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

PAGINA : 14 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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 00 000 006	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 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	3,046,980.53	3,046,980.53	0.00	2,885,503.79	2,885,503.79	2,413,206.24	161,476.74	161,476.74	472,297.55	94.70
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	101,957.83	101,957.83	0.00	100,858.49	100,858.49	100,858.49	1,099.34	1,099.34	0.00	98.92
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,148,938.36	3,148,938.36	0.00	2,986,362.28	2,986,362.28	2,514,064.73	162,576.08	162,576.08	472,297.55	94.84
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	3,148,938.36	3,148,938.36	0.00	2,986,362.28	2,986,362.28	2,514,064.73	162,576.08	162,576.08	472,297.55	94.84

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

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

PAGINA : 16 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	651.31	651.31	0.00	651.31	651.31	651.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	131.88	131.88	0.00	131.88	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	7,815.99	7,815.99	0.00	7,815.99	7,815.99	7,815.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	754.32	754.32	0.00	754.32	754.32	754.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	476.42	476.42	0.00	476.42	476.42	476.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	9,829.92	9,829.92	0.00	9,829.92	9,829.92	9,829.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	9,829.92	9,829.92	0.00	9,829.92	9,829.92	9,829.92	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 17 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,806.96	7,806.96	836.46	0.19	0.19	6,970.50	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,806.96	7,806.96	836.46	0.19	0.19	6,970.50	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	7,806.96	7,806.96	836.46	0.19	0.19	6,970.50	100.00

Expresado en Dólares

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

FECHA : 28/01/2019

REPORTE : R00804768.rdlc

2,018

[illegible]

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

PAGINA : 19 DE 36
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 11:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	14,101.00	-3,192.82	10,908.18	0.00	10,908.18	10,908.18	10,908.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	-1,861.93	4,138.07	0.00	4,138.07	4,138.07	4,138.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	169,212.00	-33,014.00	136,198.00	0.00	130,898.00	130,898.00	130,898.00	5,300.00	5,300.00	0.00	96.11
510601 001	Aporte Patronal	16,329.00	-3,696.35	12,632.65	0.00	12,632.65	12,632.65	12,632.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	14,101.00	-3,516.93	10,584.07	0.00	8,584.07	8,584.07	8,584.07	2,000.00	2,000.00	0.00	81.10
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,833.36	2,833.36	0.00	2,833.36	2,833.36	2,833.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	219,743.00	-42,448.67	177,294.33	0.00	169,994.33	169,994.33	169,994.33	7,300.00	7,300.00	0.00	95.88
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	154.85	154.85	0.00	154.85	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	29,818.41	29,818.41	0.00	29,818.41	29,818.41	29,818.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	34,661.00	-31,206.08	3,454.92	0.00	3,454.92	3,454.92	3,454.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	229.00	967.14	1,196.14	0.00	1,196.14	1,196.14	1,196.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,944.00	1,183.09	4,127.09	0.00	4,127.09	4,127.09	4,127.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,834.00	2,357.41	40,191.41	0.00	40,191.41	40,191.41	40,191.41	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	257,577.00	-40,091.26	217,485.74	0.00	210,185.74	210,185.74	210,185.74	7,300.00	7,300.00	0.00	96.64

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

PAGINA : 20 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	986.00	0.00	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	20.20	395.20	0.00	395.20	395.20	395.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,142.00	-0.20	1,141.80	0.00	1,141.80	1,141.80	1,141.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	986.00	-82.57	903.43	0.00	903.43	903.43	903.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	15,321.00	-62.57	15,258.43	0.00	15,258.43	15,258.43	15,258.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	3,182.14	0.00	0.00	1,517.86	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	3,182.14	0.00	0.00	1,517.86	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	5,948.98	5,948.98	0.00	5,948.98	5,948.98	5,948.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	5,948.98	5,948.98	0.00	5,948.98	5,948.98	5,948.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	15,321.00	10,586.41	25,907.41	0.00	25,907.41	25,907.41	24,389.55	0.00	0.00	1,517.86	100.00

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 36

FECHA : 28/01/2019

HORA : 11:50.23

REPORTE : R00804768.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 027	FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON EL OBJETIVO DE APORTAR EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LA POBLACION USUARIA DEL BDH PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	57 00 000 027 FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON EL OBJETIVO DE APORTAR EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LA POBLACION USUARIA DEL BDH PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 36
 FECHA : 28/01/2019
 HORA : 11:50.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	9,698.45	9,698.45	0.00	9,628.38	9,628.38	9,628.38	70.07	70.07	0.00	99.28
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,404.54	5,404.54	0.00	3,974.06	3,974.06	3,974.06	1,430.48	1,430.48	0.00	73.53
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	89,766.00	89,766.00	0.00	89,766.00	89,766.00	89,766.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	8,662.87	8,662.87	0.00	8,662.87	8,662.87	8,662.87	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	372.87	372.87	0.00	372.87	372.87	372.87	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,711.24	7,711.24	0.00	529.20	529.20	529.20	7,182.04	7,182.04	0.00	6.86
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	121,615.97	121,615.97	0.00	112,933.38	112,933.38	112,933.38	8,682.59	8,682.59	0.00	92.86
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	240.00	240.00	0.00	52.85	52.85	52.85	187.15	187.15	0.00	22.02
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	9,416.34	9,416.34	4,708.17	1,143.66	1,143.66	4,708.17	89.17
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	1,034.16	1,034.16	0.00	1,033.54	1,033.54	1,033.54	0.62	0.62	0.00	99.94
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	11,834.16	11,834.16	0.00	10,502.73	10,502.73	5,794.56	1,331.43	1,331.43	4,708.17	88.75
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,719.76	1,719.76	1,719.76	159.11	159.11	0.00	91.53
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,719.76	1,719.76	1,719.76	159.11	159.11	0.00	91.53
TOTAL 57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	135,329.00	135,329.00	0.00	125,155.87	125,155.87	120,447.70	10,173.13	10,173.13	4,708.17	92.48

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

PAGINA : 23 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	30,552.00	30,552.00	0.00	28,515.21	28,515.21	28,515.21	2,036.79	2,036.79	0.00	93.33
710601 701	Aporte Patronal	0.00	2,951.72	2,951.72	0.00	2,751.94	2,751.94	2,751.94	199.78	199.78	0.00	93.23
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	364.48	364.48	0.00	336.96	336.96	336.96	27.52	27.52	0.00	92.45
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	33,868.20	33,868.20	0.00	31,604.11	31,604.11	31,604.11	2,264.09	2,264.09	0.00	93.31
TOTAL	57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	33,868.20	33,868.20	0.00	31,604.11	31,604.11	31,604.11	2,264.09	2,264.09	0.00	93.31

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

PAGINA : 25 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	563.00	2,797.08	3,360.08	0.00	3,360.08	3,360.08	3,360.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	34,661.00	36,731.55	71,392.55	0.00	71,392.55	71,392.55	59,392.65	0.00	0.00	11,999.90	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	229.00	2,691.13	2,920.13	0.00	2,920.13	2,920.13	2,920.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,944.00	-527.96	2,416.04	0.00	2,416.04	2,416.04	2,416.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	7,566.00	1,539.45	9,105.45	0.00	9,105.45	9,105.45	9,105.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	4,010.00	5,797.14	9,807.14	0.00	9,807.14	9,807.14	9,807.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	4,014.00	1,913.21	5,927.21	0.00	5,927.21	5,927.21	5,927.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	10,761.91	10,761.91	0.00	10,761.91	10,761.91	10,761.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530825 001	Ayudas- Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530835 001	Compra de Medicamentos y Dispositivos de Uso Inmediato para la Prestacion de Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,521.00	-2,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	337.50	337.50	0.00	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	835.00	909.57	1,744.57	0.00	1,744.57	1,744.57	1,744.57	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	1,059.00	-1,059.00	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	95,194.00	81,854.54	177,048.54	0.00	177,048.54	177,048.54	165,048.64	0.00	0.00	11,999.90	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,955.75	3,955.75	3,955.75	44.25	44.25	0.00	98.89
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,955.75	3,955.75	3,955.75	44.25	44.25	0.00	98.89

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

PAGINA : 26 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,390.04	2,390.04	0.00	2,390.04	2,390.04	2,390.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,390.04	2,390.04	0.00	2,390.04	2,390.04	2,390.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	228,867.00	80,806.80	309,673.80	0.00	309,629.55	309,629.55	297,629.65	44.25	44.25	11,999.90	99.99

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 29 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,130.06	3,130.06	0.00	3,130.06	3,130.06	3,130.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	305.61	305.61	0.00	305.61	305.61	305.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	38,186.87	38,186.87	0.00	38,186.87	38,186.87	38,186.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	3,685.36	3,685.36	0.00	3,685.36	3,685.36	3,685.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	306.27	306.27	0.00	306.27	306.27	306.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	45,614.17	45,614.17	0.00	45,614.17	45,614.17	45,614.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	12,123.32	12,123.32	0.00	12,123.32	12,123.32	9,998.13	0.00	0.00	2,125.19	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	467.07	467.07	0.00	467.07	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	767.21	767.21	0.00	767.21	767.21	767.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	143.22	143.22	0.00	143.22	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	19,766.94	19,766.94	0.00	19,766.94	19,766.94	2,430.21	0.00	0.00	17,336.73	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	37,267.76	37,267.76	0.00	37,267.76	37,267.76	17,805.84	0.00	0.00	19,461.92	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	638.01	638.01	638.01	26.07	26.07	0.00	96.07
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,050.56	1,050.56	1,050.56	65.38	65.38	0.00	94.14
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,780.02	1,780.02	0.00	1,688.57	1,688.57	1,688.57	91.45	91.45	0.00	94.86
TOTAL 58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	84,661.95	84,661.95	0.00	84,570.50	84,570.50	65,108.58	91.45	91.45	19,461.92	99.89

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

PAGINA : 30 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
58 00 001 001	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	237,171.97	237,171.97	0.00	222,177.92	222,177.92	206,861.75	14,994.05	14,994.05	15,316.17	93.68
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	7,052.01	7,052.01	0.00	6,872.43	6,872.43	6,872.43	179.58	179.58	0.00	97.45
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	244,223.98	244,223.98	0.00	229,050.35	229,050.35	213,734.18	15,173.63	15,173.63	15,316.17	93.79
TOTAL	58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	244,223.98	244,223.98	0.00	229,050.35	229,050.35	213,734.18	15,173.63	15,173.63	15,316.17	93.79

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 33 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,212.00	-606.00	606.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-229.20	145.80	0.00	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	3,070.40	17,614.40	0.00	17,614.40	17,614.40	17,614.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,403.00	296.82	1,699.82	0.00	1,699.82	1,699.82	1,699.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	18,746.00	1,320.02	20,066.02	0.00	20,066.02	20,066.02	20,066.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	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
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	9,416.34	9,416.34	0.00	9,416.34	9,416.34	4,708.17	0.00	0.00	4,708.17	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	11,676.34	11,676.34	0.00	11,676.34	11,676.34	5,271.74	0.00	0.00	6,404.60	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,665.69	2,665.69	0.00	2,665.69	2,665.69	2,665.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,665.69	2,665.69	0.00	2,665.69	2,665.69	2,665.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	18,746.00	15,662.05	34,408.05	0.00	34,408.05	34,408.05	28,003.45	0.00	0.00	6,404.60	100.00

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

PAGINA : 34 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	340,946.81	340,946.81	0.00	313,722.10	313,722.10	290,960.93	27,224.71	27,224.71	22,761.17	92.01
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	45,648.16	45,648.16	0.00	44,494.43	44,494.43	44,494.43	1,153.73	1,153.73	0.00	97.47
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	386,594.97	386,594.97	0.00	358,216.53	358,216.53	335,455.36	28,378.44	28,378.44	22,761.17	92.66
TOTAL 59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	0.00	386,594.97	386,594.97	0.00	358,216.53	358,216.53	335,455.36	28,378.44	28,378.44	22,761.17	92.66

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

PAGINA : 35 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 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 001	Pasajes al Interior	0.00	30.00	30.00	0.00	24.00	24.00	24.00	6.00	6.00	0.00	80.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	405.00	405.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5.00	5.00	0.00	98.77
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	4,140.00	2,430.57	6,570.57	0.00	4,708.17	4,708.17	4,708.17	1,862.40	1,862.40	0.00	71.66
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	5,390.00	2,865.57	8,255.57	0.00	6,382.17	6,382.17	6,382.17	1,873.40	1,873.40	0.00	77.31
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5,390.00	2,865.57	8,255.57	0.00	6,382.17	6,382.17	6,382.17	1,873.40	1,873.40	0.00	77.31

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

PAGINA : 36 DE 36
FECHA : 28/01/2019
HORA : 11:50.23
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item - 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			
60 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA													
510000	GASTOS EN PERSONAL													
510203 001	Decimotercer Sueldo	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00			
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00			
510510 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00			
510601 001	Aporte Patronal	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00			
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	14,335.00	0.00	14,335.00	0.00	0.00	0.00	14,335.00	14,335.00	0.00	0.00			
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO													
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	2,557.00	-2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,557.00	-2,557.00	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	16,892.00	-2,557.00	14,335.00	0.00	0.00	0.00	14,335.00	14,335.00	0.00	0.00			