

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

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 2400 001	Remuneraciones Unificadas	210,492.00	-3,638.03	206,853.97	0.00	206,853.97	206,853.97	206,853.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2400 001	Salarios Unificados	42,072.00	0.00	42,072.00	0.00	42,072.00	42,072.00	42,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	30,291.00	-2,182.59	28,108.41	0.00	28,108.41	28,108.41	28,108.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	11,625.00	-4,451.98	7,173.02	0.00	7,173.02	7,173.02	7,173.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 2400 001	Compensacion por Transporte	720.00	-64.00	656.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 2400 001	Alimentacion	5,760.00	-1,168.00	4,592.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 2400 001	Por Cargas Familiares	132.00	53.28	185.28	0.00	185.28	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 2400 001	Subsidio de Antigüedad	547.00	253.58	800.58	0.00	800.58	800.58	800.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 2400 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,240.00	5,744.40	7,984.40	0.00	7,984.40	7,984.40	7,984.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2400 001	Servicios Personales por Contrato	110,928.00	-29,527.20	81,400.80	0.00	81,400.80	81,400.80	81,400.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001	Aporte Patronal	36,129.00	-2,229.95	33,899.05	0.00	33,899.05	33,899.05	33,899.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2400 001	Fondo de Reserva	30,291.00	-8,980.17	21,310.83	0.00	21,310.83	21,310.83	21,310.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2400 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	620.79	620.79	0.00	620.79	620.79	620.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2403 001	Telecomunicaciones	3,439.00	-3,030.95	408.05	0.00	408.05	404.75	404.75	0.00	3.30	0.00	99.19
530106 2403 001	Servicio de Correo	542.00	-11.48	530.52	0.00	530.52	487.16	487.16	0.00	43.36	0.00	91.83
530203 2403 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 2403 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	150.00	379.93	529.93	0.00	529.93	529.93	529.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 2403 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 2403 001	Pasajes al Interior	1,657.00	-1,201.91	455.09	0.00	455.09	455.09	455.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2403 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,125.00	-193.12	4,931.88	0.00	4,931.88	4,931.88	4,931.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530401 2403 001	Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	214.29	0.00	0.00	1,785.71	100.00
530403 2403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	227.00	5,969.29	6,196.29	0.00	6,196.29	6,193.60	6,193.60	0.00	2.69	0.00	99.96
530404 2403 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	401.00	775.00	1,176.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	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 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
530420 2403 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	2,025.00	4,475.00	6,500.00	79.73	6,420.27	6,420.26	687.88	79.73	79.74	5,732.38	98.77
530422 2403 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,863.00	-754.66	3,108.34	0.00	3,108.34	3,108.34	3,108.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 2403 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 2403 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,560.00	-262.86	2,297.14	0.00	2,297.14	2,297.14	2,297.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2403 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,618.46	2,618.46	13.87	2,604.59	2,604.59	2,604.59	13.87	13.87	0.00	99.47
530804 2403 001 Materiales de Oficina	1,995.00	10,661.58	12,656.58	8.55	12,648.03	12,648.02	12,648.02	8.55	8.56	0.00	99.93
530805 2403 001 Materiales de Aseo	458.00	-57.90	400.10	42.26	357.84	357.84	357.84	42.26	42.26	0.00	89.44
530806 2403 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	308.96	308.96	0.00	308.96	308.96	308.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 2403 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10,668.00	1,689.26	12,357.26	0.00	12,357.26	11,226.07	11,226.07	0.00	1,131.19	0.00	90.85
530841 2403 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	7,549.00	5,070.35	12,619.35	645.80	11,973.55	11,973.53	7,168.35	645.80	645.82	4,805.18	94.88
530844 2403 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	160.00	190.00	350.00	4.00	346.00	346.00	346.00	4.00	4.00	0.00	98.86
570102 2403 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,354.00	-784.19	2,569.81	0.00	2,569.81	2,361.51	2,361.51	0.00	208.30	0.00	91.89
570216 2400 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	96.71	96.71	0.00	96.71	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 2400 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 2400 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	8,598.79	8,598.79	0.00	8,598.79	8,598.79	8,598.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	526,550.00	-9,283.61	517,266.39	794.21	516,472.18	515,083.30	502,760.03	794.21	2,183.09	12,323.27	99.58
01 00 000 008 GESTION DE COMUNICACION SOCIAL											
530204 2403 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	150.00	721.60	871.60	3.40	868.20	868.20	868.20	3.40	3.40	0.00	99.61
TOTAL 01 00 000 008 GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	150.00	721.60	871.60	3.40	868.20	868.20	868.20	3.40	3.40	0.00	99.61
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	526,700.00	-8,562.01	518,137.99	797.61	517,340.38	515,951.50	503,628.23	797.61	2,186.49	12,323.27	99.58
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	526,700.00	-8,562.01	518,137.99	797.61	517,340.38	515,951.50	503,628.23	797.61	2,186.49	12,323.27	99.58

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

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530249 2403 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,024.00	3,024.00	24.00	3,000.00	3,000.00	321.43	24.00	24.00	2,678.57	99.21
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	3,024.00	3,024.00	24.00	3,000.00	3,000.00	321.43	24.00	24.00	2,678.57	99.21
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	3,024.00	3,024.00	24.00	3,000.00	3,000.00	321.43	24.00	24.00	2,678.57	99.21
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780104 2403 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	111,180.08	111,180.08	0.00	82,905.06	82,905.06	68,639.05	28,275.02	28,275.02	14,266.01	74.57
780204 2403 001	Transferencias y Donaciones 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
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	111,180.08	111,180.08	0.00	82,905.06	82,905.06	68,639.05	28,275.02	28,275.02	14,266.01	74.57
55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1											
780104 2403 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	33,911.04	33,911.04	33,911.04	4,388.63	4,388.63	0.00	88.54
780204 2403 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	36,049.66	36,049.66	0.00	33,432.16	33,432.16	33,432.16	2,617.50	2,617.50	0.00	92.74
TOTAL	55 00 001 002 ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1	0.00	74,349.33	74,349.33	0.00	67,343.20	67,343.20	67,343.20	7,006.13	7,006.13	0.00	90.58
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780204 2403 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	298,103.12	298,103.12	7,479.59	290,623.53	290,623.53	290,623.53	7,479.59	7,479.59	0.00	97.49
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	298,103.12	298,103.12	7,479.59	290,623.53	290,623.53	290,623.53	7,479.59	7,479.59	0.00	97.49
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	483,632.53	483,632.53	7,479.59	440,871.79	440,871.79	426,605.78	42,760.74	42,760.74	14,266.01	91.16
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	486,656.53	486,656.53	7,503.59	443,871.79	443,871.79	426,927.21	42,784.74	42,784.74	16,944.58	91.21

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105 2400 001	Remuneraciones Unificadas	831,888.00	-718,423.56	113,464.44	0.00	113,464.44	113,464.44	113,464.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	66,504.00	-61,709.68	4,794.32	0.00	4,794.32	4,794.32	4,794.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	30,375.00	-27,158.32	3,216.68	0.00	3,216.68	3,216.68	3,216.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2400 001	Servicios Personales por Contrato	72,864.00	-54,793.46	18,070.54	0.00	18,070.54	18,070.54	18,070.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001	Aporte Patronal	82,218.00	-69,523.28	12,694.72	0.00	12,694.72	12,694.72	12,694.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2400 001	Fondo de Reserva	51,984.00	-47,385.83	4,598.17	0.00	4,598.17	4,598.17	4,598.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 2403 001	Agua Potable	442.00	321.80	763.80	0.00	763.80	715.20	715.20	0.00	48.60	0.00	93.64
530104 2403 001	Energia Electrica	724.00	-90.24	633.76	0.00	633.76	561.36	561.36	0.00	72.40	0.00	88.58
530105 2403 001	Telecomunicaciones	3,400.00	-3,059.99	340.01	0.00	340.01	338.20	338.20	0.00	1.81	0.00	99.47
530208 2403 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	22,441.78	22,441.78	0.87	22,440.91	22,440.91	18,000.91	0.87	0.87	4,440.00	100.00
530209 2403 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	7,244.00	462.58	7,706.58	0.00	7,706.58	7,706.58	7,706.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 2403 001	Servicios de Alimentacion	25,854.00	-1,413.95	24,440.05	0.00	24,440.05	24,270.99	22,041.74	0.00	169.06	2,229.25	99.31
530420 2403 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	2,025.00	2,775.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,799.20	514.20	0.00	0.80	4,285.00	99.98
530802 2403 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	258.86	258.86	0.00	258.86	258.85	258.85	0.00	0.01	0.00	100.00
530804 2403 001	Materiales de Oficina	1,995.00	-1,644.94	350.06	4.76	345.30	341.69	341.69	4.76	8.37	0.00	97.61
530805 2403 001	Materiales de Aseo	458.00	295.48	753.48	0.00	753.48	748.46	748.46	0.00	5.02	0.00	99.33
530811 2403 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	399.00	-300.46	98.54	0.00	98.54	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 2403 001	Materiales Didacticos	3,090.00	-2,290.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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	1,181,464.00	-961,238.21	220,225.79	5.63	220,220.16	219,918.85	208,964.60	5.63	306.94	10,954.25	99.86
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105 2400 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	763,540.98	763,540.98	0.00	763,540.98	763,540.98	763,540.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	0.00	75,432.31	75,432.31	0.00	75,432.31	75,432.31	75,432.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	34,628.00	34,628.00	0.00	34,628.00	34,628.00	34,628.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
510510 2400 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	53,922.00	53,922.00	0.00	53,922.00	53,922.00	53,922.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001 Aporte Patronal	0.00	78,894.52	78,894.52	0.00	78,894.52	78,894.52	78,894.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2400 001 Fondo de Reserva	0.00	65,898.95	65,898.95	0.00	65,898.95	65,898.95	65,898.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2400 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,371.48	3,371.48	0.00	3,371.48	3,371.48	3,371.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 2403 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2403 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,392.78	1,392.78	0.00	1,392.78	1,392.78	1,392.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2403 001 Materiales de Aseo	0.00	600.00	600.00	80.43	519.57	519.57	519.57	80.43	80.43	0.00	86.60
530844 2403 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 2403 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,067,703.00	-4,067,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 2403 001 Al Sector Privado no Financiero	159,952.00	-159,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 2400 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,520.02	1,520.02	0.00	1,520.02	1,520.02	1,520.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	4,227,655.00	-3,145,653.96	1,082,001.04	80.43	1,081,920.61	1,081,920.61	1,081,920.61	80.43	80.43	0.00	99.99
56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas	891,540.00	-66,191.50	825,348.50	0.00	825,348.50	825,348.50	825,348.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2400 001 Decimotercer Sueldo	74,295.00	-7,803.19	66,491.81	0.00	66,491.81	66,491.81	66,491.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2400 001 Decimocuarto Sueldo	47,625.00	-2,017.41	45,607.59	0.00	45,607.59	45,607.59	45,607.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001 Aporte Patronal	86,034.00	-6,377.38	79,656.62	0.00	79,656.62	79,656.62	79,656.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2400 001 Fondo de Reserva	74,295.00	-14,591.03	59,703.97	0.00	59,703.97	59,703.97	59,703.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2400 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,628.65	3,628.65	0.00	3,628.65	3,628.65	3,628.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2403 001 Telecomunicaciones	3,400.00	5,547.01	8,947.01	0.00	8,947.01	8,947.01	8,947.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 2403 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	899.99	899.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530802 2403 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,774.19	1,774.19	0.00	1,774.19	1,774.19	1,774.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2403 001 Materiales de Aseo	458.00	-458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 2403 001 Materiales Didacticos	3,090.00	1,670.00	4,760.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
990101 2400 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	257.50	257.50	0.00	257.50	257.50	257.50	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	1,180,737.00	-83,661.16	1,097,075.84	0.00	1,097,075.84	1,097,075.83	1,097,075.83	0.00	0.01	0.00	100.00
56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530812 2403 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 006 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
580104 2403 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	3,900,687.60	3,900,687.60	0.00	3,761,084.89	3,761,084.89	3,761,084.89	139,602.71	139,602.71	0.00	96.42
580204 2403 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
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	3,900,687.60	3,900,687.60	0.00	3,761,084.89	3,761,084.89	3,761,084.89	139,602.71	139,602.71	0.00	96.42
56 00 000 007 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
530812 2403 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 007 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 2400 001 Decimotercer Sueldo	0.00	20,650.50	20,650.50	0.00	20,650.50	20,650.50	20,650.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2400 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,559.16	1,559.16	0.00	1,559.16	1,559.16	1,559.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2400 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	242,090.87	242,090.87	0.00	242,090.87	242,090.87	242,090.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001 Aporte Patronal	0.00	23,364.63	23,364.63	0.00	23,364.63	23,364.63	23,364.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0100 001 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 2400 001 Fondo de Reserva	0.00	10,335.65	10,335.65	0.00	10,335.65	10,335.65	10,335.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2400 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	75.08	75.08	0.00	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2403 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 2403 001 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,500.00	3,500.00	16.80	3,483.20	3,483.20	3,483.20	16.80	16.80	0.00	99.52

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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 2403 001 Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	442.00	58.00	58.00	58.00	442.00	442.00	0.00	11.60
530303 2403 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	22.31	977.69	977.69	977.69	22.31	22.31	0.00	97.77
530517 2403 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	36,570.00	36,570.00	0.00	36,570.00	36,570.00	24,442.20	0.00	0.00	12,127.80	100.00
530802 2403 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	12,440.18	12,440.18	345.37	12,094.81	12,094.81	5,874.10	345.37	345.37	6,220.71	97.22
530812 2403 001 Materiales Didacticos	0.00	7,871.13	7,871.13	1,073.85	6,797.28	6,797.28	728.28	1,073.85	1,073.85	6,069.00	86.36
580104 2403 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 2403 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 2403 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	359,957.20	359,957.20	1,900.33	358,056.87	358,056.87	333,639.36	1,900.33	1,900.33	24,417.51	99.47
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO	6,589,856.00	70,091.47	6,659,947.47	1,986.39	6,518,358.37	6,518,057.05	6,482,685.29	141,589.10	141,890.42	35,371.76	97.87
56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730249 2403 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	34.57	7,772.58	7,772.58	832.78	34.57	34.57	6,939.80	99.56
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	34.57	7,772.58	7,772.58	832.78	34.57	34.57	6,939.80	99.56
TOTAL 56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	34.57	7,772.58	7,772.58	832.78	34.57	34.57	6,939.80	99.56
56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730420 2403 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL	6,589,856.00	77,898.62	6,667,754.62	2,020.96	6,526,130.95	6,525,829.63	6,483,518.07	141,623.67	141,924.99	42,311.56	97.87

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

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	8,255.00	-3,020.56	5,234.44	0.00	5,234.44	5,234.44	5,234.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	3,750.00	-1,347.69	2,402.31	0.00	2,402.31	2,402.31	2,402.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2400 001	Servicios Personales por Contrato	46,308.00	16,651.40	62,959.40	0.00	62,959.40	62,959.40	62,959.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001	Aporte Patronal	9,559.00	-3,482.83	6,076.17	0.00	6,076.17	6,076.17	6,076.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2400 001	Fondo de Reserva	8,255.00	-2,981.66	5,273.34	0.00	5,273.34	5,273.34	5,273.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2400 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,186.84	2,186.84	0.00	2,186.84	2,186.84	2,186.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 2403 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.36	1,999.64	1,999.64	1,999.64	0.36	0.36	0.00	99.98
530301 2403 001	Pasajes al Interior	0.00	1,231.13	1,231.13	0.00	1,231.13	1,231.13	1,231.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2403 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,564.86	2,564.86	0.20	2,564.66	2,564.66	2,564.66	0.20	0.20	0.00	99.99
530517 2403 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	31,888.98	31,888.98	0.00	31,888.98	31,888.98	26,324.46	0.00	0.00	5,564.52	100.00
530802 2403 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	359.78	359.78	0.00	359.78	359.77	359.77	0.00	0.01	0.00	100.00
530804 2403 001	Materiales de Oficina	0.00	646.00	646.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 2403 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	651.56	651.56	0.00	651.56	651.56	651.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	76,127.00	47,347.81	123,474.81	0.56	123,474.25	123,474.24	117,909.72	0.56	0.57	5,564.52	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	76,127.00	47,347.81	123,474.81	0.56	123,474.25	123,474.24	117,909.72	0.56	0.57	5,564.52	100.00
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 2400 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,730.05	4,730.05	0.00	4,535.68	4,535.68	4,535.68	194.37	194.37	0.00	95.89
710204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,439.00	4,439.00	0.00	1,056.20	1,056.20	1,056.20	3,382.80	3,382.80	0.00	23.79
710510 2400 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	102,757.50	102,757.50	0.00	102,757.50	102,757.50	102,757.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 2400 001	Aporte Patronal	0.00	9,918.98	9,918.98	0.00	9,916.28	9,916.28	9,916.28	2.70	2.70	0.00	99.97
710602 2400 001	Fondo de Reserva	0.00	54.35	54.35	0.00	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	100.00
710707 2400 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	200.00	200.00	0.00	180.23	180.23	180.23	19.77	19.77	0.00	90.12
730802 2403 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	888.72	888.72	0.20	888.52	888.52	888.52	0.20	0.20	0.00	99.98
840107 2403 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,878.87	1,878.87	1,878.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	124,867.47	124,867.47	0.20	121,267.63	121,267.63	121,267.63	3,599.84	3,599.84	0.00	97.12

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

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710203 2400 701 Decimotercer Sueldo	0.00	5,716.88	5,716.88	0.00	5,716.88	5,716.88	5,716.88	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 2400 701 Decimocuarto Sueldo	0.00	3,269.19	3,269.19	0.00	128.68	128.68	128.68	3,140.51	3,140.51	0.00	3.94
710510 2400 701 Servicios Personales por Contrato	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,249.32	20,249.32	20,249.32	0.68	0.68	0.00	100.00
710601 2400 701 Aporte Patronal	0.00	1,954.13	1,954.13	0.00	1,954.13	1,954.13	1,954.13	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 2400 701 Fondo de Reserva	0.00	168.75	168.75	0.00	168.69	168.69	168.69	0.06	0.06	0.00	99.96
TOTAL 57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	31,358.95	31,358.95	0.00	28,217.70	28,217.70	28,217.70	3,141.25	3,141.25	0.00	89.98
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	156,226.42	156,226.42	0.20	149,485.33	149,485.33	149,485.33	6,741.09	6,741.09	0.00	95.69
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	76,127.00	203,574.23	279,701.23	0.76	272,959.58	272,959.57	267,395.05	6,741.65	6,741.66	5,564.52	97.59

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

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 002	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD											
580104 2403 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	134,443.00	-134,443.00	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	134,443.00	-134,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580104 2403 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	131,679.48	131,679.48	0.00	115,847.25	115,505.14	115,505.14	15,832.23	16,174.34	0.00	87.72
580204 2403 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	21,156.12	21,156.12	0.00	20,757.05	20,004.85	20,004.85	399.07	1,151.27	0.00	94.56
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	152,835.60	152,835.60	0.00	136,604.30	135,509.99	135,509.99	16,231.30	17,325.61	0.00	88.66
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,253.60	4,253.60	0.00	4,253.60	4,253.60	4,253.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0100 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	37.53	37.53	0.00	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2400 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	51,070.43	51,070.43	0.00	51,070.43	51,070.43	51,070.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2400 001	Aporte Patronal	0.00	4,928.85	4,928.85	0.00	4,928.85	4,928.85	4,928.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2400 001	Fondo de Reserva	0.00	408.36	408.36	0.00	408.36	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2400 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
530204 2403 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	800.00	800.00	4.80	795.20	795.20	795.20	4.80	4.80	0.00	99.40
530205 2403 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,200.00	3,200.00	69.00	3,131.00	3,131.00	3,131.00	69.00	69.00	0.00	97.84
530235 2403 001	Servicios de Alimentacion	0.00	18,562.50	18,562.50	0.00	18,562.50	18,544.68	12,523.68	0.00	17.82	6,021.00	99.90
530301 2403 001	Pasajes al Interior	0.00	129.20	129.20	16.60	112.60	112.60	112.60	16.60	16.60	0.00	87.15
530303 2403 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	907.00	907.00	0.00	907.00	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2403 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	855.00	855.00	38.92	816.08	816.08	816.08	38.92	38.92	0.00	95.45
530804 2403 001	Materiales de Oficina	0.00	3,064.36	3,064.36	2.98	3,061.38	3,061.36	3,061.36	2.98	3.00	0.00	99.90
530809 2403 001	Medicamentos	0.00	1,050.00	1,050.00	41.41	1,008.59	1,008.54	1,008.54	41.41	41.46	0.00	96.05
530812 2403 001	Materiales Didacticos	0.00	9,338.52	9,338.52	32.44	9,306.08	9,306.08	9,306.08	32.44	32.44	0.00	99.65

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

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 18/02/2019
HORA : 8:33.4
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
840104 2403 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	664.08	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 2403 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	93.38	1,022.56	1,022.56	1,022.56	93.38	93.38	0.00	91.63
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	100,385.37	100,385.37	299.53	100,085.84	100,067.95	94,046.95	299.53	317.42	6,021.00	99.68
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO	134,443.00	118,777.97	253,220.97	299.53	236,690.14	235,577.94	229,556.94	16,530.83	17,643.03	6,021.00	93.03
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	134,443.00	118,777.97	253,220.97	299.53	236,690.14	235,577.94	229,556.94	16,530.83	17,643.03	6,021.00	93.03

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 8:33.4
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 003	ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO											
530517 2403 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 2403 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	426,502.00	-426,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 2403 001	Al Sector Privado no Financiero	48,283.00	-48,283.00	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	475,935.00	-475,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 2400 001	Decimotercer Sueldo	3,636.00	-1,313.00	2,323.00	0.00	2,323.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2400 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	-127.83	997.17	0.00	997.17	997.17	997.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2400 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 2400 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 2400 001	Fondo de Reserva	3,636.00	-2,323.52	1,312.48	0.00	1,312.48	1,312.48	1,312.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2400 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2403 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 2403 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 2403 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	24,041.58	24,041.58	0.00	24,041.58	24,041.58	21,402.00	0.00	0.00	2,639.58	100.00
TOTAL 59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL	56,239.00	5,303.31	61,542.31	0.00	61,542.31	61,542.31	58,902.73	0.00	0.00	2,639.58	100.00
59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD											
530205 2403 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,900.00	1,900.00	0.52	1,899.48	1,899.48	1,899.48	0.52	0.52	0.00	99.97
580104 2403 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	387,748.15	387,748.15	0.00	385,211.89	385,211.89	385,211.89	2,536.26	2,536.26	0.00	99.35
580204 2403 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	43,739.41	43,739.41	0.00	43,072.36	43,072.36	43,072.36	667.05	667.05	0.00	98.47
TOTAL 59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	0.00	433,387.56	433,387.56	0.52	430,183.73	430,183.73	430,183.73	3,203.83	3,203.83	0.00	99.26
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	532,174.00	-37,244.13	494,929.87	0.52	491,726.04	491,726.04	489,086.46	3,203.83	3,203.83	2,639.58	99.35
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730249 2400 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 2403 001	Pasajes al Interior	0.00	60.00	60.00	9.37	50.63	50.63	50.63	9.37	9.37	0.00	84.38
730303 2403 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,013.08	1,013.08	6.01	1,007.07	1,007.07	1,007.07	6.01	6.01	0.00	99.41

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

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 18/02/2019
HORA : 8:33.4
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - 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
730517 2403 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)		8,540.00	-1,969.43	6,570.57	0.00	6,535.68	6,491.94	6,491.94	34.89	78.63	0.00	98.80
TOTAL 59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO		9,790.00	-896.35	8,893.65	15.38	8,843.38	8,799.64	8,799.64	50.27	94.01	0.00	98.94
TOTAL 59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS		9,790.00	-896.35	8,893.65	15.38	8,843.38	8,799.64	8,799.64	50.27	94.01	0.00	98.94
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES		541,964.00	-38,140.48	503,823.52	15.90	500,569.42	500,525.68	497,886.10	3,254.10	3,297.84	2,639.58	99.35

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 18/02/2019
HORA : 8:33.4
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]