

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

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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 0900 001	Remuneraciones Unificadas	105,708.00	-548.93	105,159.07	0.00	105,159.07	105,159.07	105,159.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0900 001	Salarios Unificados	35,340.00	6.08	35,346.08	0.00	35,346.08	35,346.08	35,346.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	28,676.00	292.01	28,968.01	0.00	28,968.01	28,968.01	26,466.98	0.00	0.00	2,501.03	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	9,375.00	-83.44	9,291.56	0.00	9,291.56	9,291.56	8,824.05	0.00	0.00	467.51	100.00
510304 0900 001	Compensacion por Transporte	600.00	-10.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0900 001	Alimentacion	4,800.00	-670.00	4,130.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0900 001	Por Cargas Familiares	270.00	54.24	324.24	0.00	324.24	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0900 001	Subsidio de Antigüedad	443.00	88.12	531.12	0.00	531.12	531.12	531.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	697.00	-40.64	656.36	0.00	656.36	656.36	656.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	189,204.00	18,703.62	207,907.62	0.00	207,907.62	207,907.62	207,907.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	34,090.00	260.87	34,350.87	0.00	34,350.87	34,350.87	34,350.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	7,810.00	9,849.35	17,659.35	0.00	17,659.35	17,659.35	17,659.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	15,423.66	15,423.66	0.00	15,423.66	15,423.66	13,232.46	0.00	0.00	2,191.20	100.00
530104 0919 001	Energía Eléctrica	5,730.00	3,324.00	9,054.00	0.00	9,054.00	8,660.83	8,660.83	0.00	393.17	0.00	95.66
530105 0919 001	Telecomunicaciones	2,409.00	-2,202.65	206.35	0.00	206.35	200.45	200.45	0.00	5.90	0.00	97.14
530201 0919 001	Transporte de Personal	7,678.00	-7,358.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0919 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carmetización - Filmación e Imágenes Satelitales	3,500.00	5,823.39	9,323.39	0.00	9,323.39	9,323.39	5,733.39	0.00	0.00	3,590.00	100.00
530205 0919 001	Espectáculos Culturales y Sociales	2,000.00	5,942.41	7,942.41	0.00	7,942.41	7,942.41	4,817.41	0.00	0.00	3,125.00	100.00
530208 0919 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	17,660.00	15,397.04	33,057.04	0.00	33,057.04	32,221.73	29,301.64	0.00	835.31	2,920.09	97.47
530209 0919 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	12,653.00	-2,407.68	10,245.32	0.00	10,245.32	10,245.32	10,245.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 0919 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0919 001	Pasajes al Interior	2,585.00	-150.77	2,434.23	0.00	2,434.23	2,434.23	2,434.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0919 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,252.00	1,720.42	2,972.42	0.00	2,972.42	2,972.42	2,972.42	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 : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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
530403 0919 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0919 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,196.00	3,085.00	8,281.00	0.00	8,281.00	8,280.22	6,940.93	0.00	0.78	1,339.29	99.99
530420 0919 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	37,674.00	-37,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530421 0919 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	7,327.71	7,327.71	0.00	7,327.71	7,327.71	3,397.56	0.00	0.00	3,930.15	100.00
530422 0919 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	6,430.00	4,137.76	10,567.76	0.00	10,567.76	10,567.76	8,947.76	0.00	0.00	1,620.00	100.00
530502 0919 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	22,109.00	7,561.28	29,670.28	0.00	29,670.28	28,326.28	27,126.28	0.00	1,344.00	1,200.00	95.47
530704 0919 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	4,562.00	-393.94	4,168.06	0.00	4,168.06	4,168.06	4,168.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0919 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,619.50	3,619.50	0.00	3,619.50	3,619.50	3,619.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0919 001	Materiales de Oficina	6,109.00	5,253.10	11,362.10	0.66	11,361.44	11,361.44	11,361.44	0.66	0.66	0.00	99.99
530805 0919 001	Materiales de Aseo	4,114.00	-2,875.90	1,238.10	0.00	1,238.10	1,238.10	1,238.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0919 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	6,802.00	-1,922.64	4,879.36	0.00	4,879.36	4,879.36	4,879.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 0919 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5,091.00	14,042.39	19,133.39	686.33	18,447.06	18,447.06	18,447.06	686.33	686.33	0.00	96.41
531403 0919 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0919 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	481.49	481.49	0.00	481.49	481.49	481.49	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 0919 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,122.00	5,390.75	6,512.75	0.00	6,512.75	6,511.79	4,369.79	0.00	0.96	2,142.00	99.99
570102 0919 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	923.26	923.26	0.00	923.26	923.26	923.26	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0919 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	14.53	14.53	0.00	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0900 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	8,404.19	8,404.19	0.00	8,404.19	8,404.19	7,685.43	0.00	0.00	718.76	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		571,689.00	87,129.82	658,818.82	686.99	658,131.83	655,551.71	629,806.68	686.99	3,267.11	25,745.03	99.50
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		571,689.00	87,129.82	658,818.82	686.99	658,131.83	655,551.71	629,806.68	686.99	3,267.11	25,745.03	99.50
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		571,689.00	87,129.82	658,818.82	686.99	658,131.83	655,551.71	629,806.68	686.99	3,267.11	25,745.03	99.50

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

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	986.00	-986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	-11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	1,142.00	-1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	986.00	-986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 0919 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	31,814.20	31,814.20	0.00	31,814.20	26,920.34	26,920.34	0.00	4,893.86	0.00	84.62
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	31,814.20	31,814.20	0.00	31,814.20	26,920.34	26,920.34	0.00	4,893.86	0.00	84.62
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	31,814.20	31,814.20	0.00	31,814.20	26,920.34	26,920.34	0.00	4,893.86	0.00	84.62
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	15,321.00	16,493.20	31,814.20	0.00	31,814.20	26,920.34	26,920.34	0.00	4,893.86	0.00	84.62

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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 0900 001	Remuneraciones Unificadas	334,908.00	-51,242.06	283,665.94	0.00	283,665.94	283,665.94	283,665.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	30,918.00	-5,251.80	25,666.20	0.00	25,666.20	25,666.20	24,667.64	0.00	0.00	998.56	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	15,000.00	-3,224.50	11,775.50	0.00	11,775.50	11,775.50	11,447.36	0.00	0.00	328.14	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	36,108.00	-26,675.39	9,432.61	0.00	9,432.61	9,432.61	9,432.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	19,646.00	8,875.21	28,521.21	0.00	28,521.21	28,521.21	28,521.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	10,052.00	7,713.06	17,765.06	0.00	17,765.06	17,765.06	17,765.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,734.92	5,734.92	0.00	5,734.92	5,734.92	5,110.73	0.00	0.00	624.19	100.00
530101 0919 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 0919 001	Energia Electrica	5,687.00	-2,564.27	3,122.73	0.00	3,122.73	3,122.73	3,122.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0919 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0919 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	26,278.64	26,278.64	562.08	25,716.56	25,716.48	22,866.48	562.08	562.16	2,850.00	97.86
530209 0919 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	12,653.00	9,121.34	21,774.34	0.00	21,774.34	21,774.33	21,774.33	0.00	0.01	0.00	100.00
530235 0919 001	Servicios de Alimentacion	44,503.00	-34.46	44,468.54	240.65	44,227.89	44,158.65	37,091.07	240.65	309.89	7,067.58	99.30
530249 0919 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	826.13	826.13	0.00	826.13	826.13	826.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0919 001	Pasajes al Interior	0.00	249.68	249.68	0.00	249.68	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0919 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,252.00	-252.00	1,000.00	206.48	793.52	793.52	793.52	206.48	206.48	0.00	79.35
530403 0919 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,717.00	283.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0919 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	5,196.00	-5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0919 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	37,674.00	-37,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0919 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0919 001	Materiales de Oficina	0.00	698.77	698.77	0.00	698.77	698.77	698.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0919 001	Materiales de Aseo	4,114.00	5,541.57	9,655.57	1.54	9,654.03	9,654.03	7,511.64	1.54	1.54	2,142.39	99.98
530812 0919 001	Materiales Didacticos	4,431.00	-3,297.20	1,133.80	0.00	1,133.80	1,133.80	1,133.80	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 : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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 0900 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,329.88	3,329.88	0.00	3,329.88	3,329.88	3,329.88	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	564,859.00	-66,759.48	498,099.52	1,010.75	497,088.77	497,019.44	483,008.58	1,010.75	1,080.08	14,010.86	99.78
56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
530802 0919 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	143.36	143.36	0.00	143.36	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0919 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,278,872.00	-1,278,872.00	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	1,278,872.00	-1,278,728.64	143.36	0.00	143.36	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas	295,716.00	28,236.18	323,952.18	0.00	323,952.18	323,952.18	323,952.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0900 001 Decimotercer Sueldo	19,551.00	5,891.00	25,442.00	0.00	25,442.00	25,442.00	25,191.75	0.00	0.00	250.25	100.00
510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo	15,000.00	4,390.25	19,390.25	0.00	19,390.25	19,390.25	19,134.41	0.00	0.00	255.84	100.00
510601 0900 001 Aporte Patronal	43,356.00	-12,107.45	31,248.55	0.00	31,248.55	31,248.55	31,248.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001 Fondo de Reserva	37,440.00	-17,840.80	19,599.20	0.00	19,599.20	19,599.20	19,599.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,277.00	4,277.00	0.00	4,277.00	4,277.00	4,118.57	0.00	0.00	158.43	100.00
530105 0919 001 Telecomunicaciones	2,409.00	-2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0919 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,131.06	2,131.06	4.31	2,126.75	2,126.75	2,126.75	4.31	4.31	0.00	99.80
530812 0919 001 Materiales Didacticos	4,431.00	1,566.01	5,997.01	0.20	5,996.81	5,996.81	5,996.81	0.20	0.20	0.00	100.00
990101 0900 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,151.25	1,151.25	0.00	1,151.25	1,151.25	757.00	0.00	0.00	394.25	100.00
TOTAL 56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	417,903.00	15,285.50	433,188.50	4.51	433,183.99	433,183.99	432,125.22	4.51	4.51	1,058.77	100.00
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 0919 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,065,368.76	1,065,368.76	0.00	1,065,368.76	1,009,051.70	1,001,328.76	0.00	56,317.06	7,722.94	94.71
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	1,065,368.76	1,065,368.76	0.00	1,065,368.76	1,009,051.70	1,001,328.76	0.00	56,317.06	7,722.94	94.71
56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 0900 001 Decimotercer Sueldo	0.00	14,315.99	14,315.99	0.00	14,315.99	14,315.99	14,315.99	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 : 13/03/2019
HORA : 17:10.43
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
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,379.28	8,379.28	0.00	8,379.28	8,379.28	8,379.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	171,846.24	171,846.24	0.00	171,846.24	171,846.24	171,846.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	0.00	16,585.26	16,585.26	0.00	16,585.26	16,585.26	16,585.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	0.00	1,790.54	1,790.54	0.00	1,790.54	1,790.54	1,790.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	320.15	320.15	0.00	320.15	320.15	307.27	0.00	0.00	12.88	100.00
530105 0919 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 0919 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizcacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	3,690.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
530205 0919 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,083.93	0.00	0.00	1,916.07	100.00
530301 0919 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 0919 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,720.00	6,720.00	6,465.18	254.82	254.82	254.82	6,465.18	6,465.18	0.00	3.79
530517 0919 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	5,273.15	5,273.15	0.00	5,273.15	5,273.15	2,562.39	0.00	0.00	2,710.76	100.00
530802 0919 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,161.76	3,161.76	0.00	3,161.76	3,161.76	3,161.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0919 001	Materiales de Oficina	0.00	710.00	710.00	613.34	96.66	96.66	96.66	613.34	613.34	0.00	13.61
580104 0919 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 0919 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 0919 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	237,142.37	237,142.37	7,078.52	230,063.85	230,063.85	224,074.14	7,078.52	7,078.52	5,989.71	97.02
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	2,261,634.00	-27,691.49	2,233,942.51	8,093.78	2,225,848.73	2,169,462.34	2,140,680.06	8,093.78	64,480.17	28,782.28	97.11
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 0919 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	922.75	6,884.40	6,884.40	0.00	922.75	922.75	6,884.40	88.18
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	922.75	6,884.40	6,884.40	0.00	922.75	922.75	6,884.40	88.18
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	922.75	6,884.40	6,884.40	0.00	922.75	922.75	6,884.40	88.18

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

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 13/03/2019
HORA : 17:10.43
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 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL										
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA										
730420 0919 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
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
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
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	2,261,634.00	-19,884.34	2,241,749.66	9,016.53	2,232,733.13	2,176,346.74	2,140,680.06	9,016.53	65,402.92	35,666.68 97.08

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

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 13/03/2019
HORA : 17:10.43
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 0900 001	Decimotercer Sueldo	9,973.00	-434.30	9,538.70	0.00	9,538.70	9,538.70	9,538.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	4,500.00	1,822.65	6,322.65	0.00	6,322.65	6,322.65	6,322.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	119,676.00	-4,176.91	115,499.09	0.00	115,499.09	115,499.09	115,499.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	11,549.00	-402.21	11,146.79	0.00	11,146.79	11,146.79	11,146.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	9,973.00	-5,984.18	3,988.82	0.00	3,988.82	3,988.82	3,988.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,854.62	5,854.62	0.00	5,854.62	5,854.62	5,854.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0919 001	Pasajes al Interior	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	1,296.00	833.02	833.02	0.00	462.98	0.00	64.28
530303 0919 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,252.00	1,620.00	2,872.00	0.00	2,872.00	2,549.80	2,549.80	0.00	322.20	0.00	88.78
530517 0919 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	33,396.70	33,396.70	0.08	33,396.62	33,396.61	27,975.07	0.08	0.09	5,421.54	100.00
530802 0919 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,276.90	1,276.90	0.00	1,276.90	1,276.90	1,276.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0919 001	Materiales de Oficina	0.00	1,694.90	1,694.90	0.00	1,694.90	1,694.90	1,694.90	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0900 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,111.67	2,111.67	0.00	2,111.67	2,111.67	1,948.27	0.00	0.00	163.40	100.00
TOTAL 57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR		156,923.00	38,075.84	194,998.84	0.08	194,998.76	194,213.57	188,628.63	0.08	785.27	5,584.94	99.60
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	3,648.00	-54.78	3,593.22	0.00	3,593.22	3,593.22	3,593.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	12.60	1,137.60	0.00	1,137.60	1,137.60	1,137.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	43,776.00	-624.47	43,151.53	0.00	43,151.53	43,151.53	43,151.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	4,224.00	-59.90	4,164.10	0.00	4,164.10	4,164.10	4,164.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	3,648.00	-833.81	2,814.19	0.00	2,814.19	2,814.19	2,814.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	624.47	624.47	0.00	624.47	624.47	624.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0919 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,399.04	2,399.04	1.92	2,397.12	2,397.12	2,397.12	1.92	1.92	0.00	99.92
990101 0900 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	420.80	420.80	0.00	420.80	420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		56,421.00	1,883.95	58,304.95	1.92	58,303.03	58,303.03	58,303.03	1.92	1.92	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		213,344.00	39,959.79	253,303.79	2.00	253,301.79	252,516.60	246,931.66	2.00	787.19	5,584.94	99.69
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 0900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,669.38	6,669.38	0.00	6,406.73	6,406.73	6,406.73	262.65	262.65	0.00	96.06

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

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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
710204 0900 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	3,409.67	3,409.67	0.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00	132.67	132.67	0.00	96.11
710510 0900 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	80,032.50	80,032.50	0.00	76,881.89	76,881.89	76,881.89	3,150.61	3,150.61	0.00	96.06
710601 0900 001 Aporte Patronal	0.00	7,723.14	7,723.14	0.00	7,419.69	7,419.69	7,419.69	303.45	303.45	0.00	96.07
710602 0900 001 Fondo de Reserva	0.00	6,666.71	6,666.71	0.00	440.12	440.12	440.12	6,226.59	6,226.59	0.00	6.60
710707 0900 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	255.00	255.00	0.00	254.09	254.09	254.09	0.91	0.91	0.00	99.64
710707 0900 701 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
730303 0919 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
730517 0919 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	21,120.00	21,120.00	27.40	21,092.60	21,092.55	21,092.55	27.40	27.45	0.00	99.87
730802 0919 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	1,147.76	1,147.76	21.20	1,126.56	1,126.56	1,126.56	21.20	21.20	0.00	98.15
840107 0919 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	232.47	1,646.40	1,646.40	596.40	232.47	232.47	1,050.00	87.63
TOTAL 57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	129,543.03	129,543.03	921.07	118,545.08	118,545.03	117,495.03	10,997.95	10,998.00	1,050.00	91.51
57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710203 0900 701 Decimotercer Sueldo	0.00	2,130.35	2,130.35	0.00	2,120.91	2,120.91	2,120.91	9.44	9.44	0.00	99.56
710204 0900 701 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,029.44	1,029.44	1,029.44	0.56	0.56	0.00	99.95
710510 0900 701 Servicios Personales por Contrato	0.00	25,451.39	25,451.39	0.00	25,451.07	25,451.07	25,451.07	0.32	0.32	0.00	100.00
710601 0900 701 Aporte Patronal	0.00	2,456.41	2,456.41	0.00	2,456.20	2,456.20	2,456.20	0.21	0.21	0.00	99.99
710602 0900 701 Fondo de Reserva	0.00	1,737.22	1,737.22	0.00	263.16	263.16	263.16	1,474.06	1,474.06	0.00	15.15
710707 0900 701 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	32,805.37	32,805.37	0.00	31,320.78	31,320.78	31,320.78	1,484.59	1,484.59	0.00	95.47
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	162,348.40	162,348.40	921.07	149,865.86	149,865.81	148,815.81	12,482.54	12,482.59	1,050.00	92.31
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	213,344.00	202,308.19	415,652.19	923.07	403,167.65	402,382.41	395,747.47	12,484.54	13,269.78	6,634.94	96.81

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

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	11,832.00	-11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	986.00	-986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	1,142.00	-1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	986.00	-986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	15,321.00	-15,321.00	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 0919 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	6,973.54	6,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.54	6,973.54	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	0.00	6,973.54	6,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.54	6,973.54	0.00	0.00
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,146.05	3,146.05	0.00	3,146.05	3,146.05	3,146.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,272.80	1,272.80	0.00	1,272.80	1,272.80	1,272.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	37,834.43	37,834.43	0.00	37,834.43	37,834.43	37,834.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	0.00	3,651.31	3,651.31	0.00	3,651.31	3,651.31	3,651.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 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
530205 0919 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,750.00	7,750.00	500.40	7,249.60	7,249.60	5,107.10	500.40	500.40	2,142.50	93.54
530235 0919 001	Servicios de Alimentacion	0.00	12,375.00	12,375.00	8,199.78	4,175.22	4,175.22	4,175.22	8,199.78	8,199.78	0.00	33.74
530301 0919 001	Pasajes al Interior	0.00	482.24	482.24	0.00	482.24	482.24	482.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0919 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,649.69	1,649.69	0.00	1,649.69	1,018.51	1,018.51	0.00	631.18	0.00	61.74
530517 0919 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 0919 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	874.48	874.48	45.90	828.58	692.72	692.72	45.90	181.76	0.00	79.22
530804 0919 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0919 001	Medicamentos	0.00	698.07	698.07	0.00	698.07	698.07	698.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0919 001	Materiales Didacticos	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	1,260.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00
840104 0919 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	3.28	660.80	660.80	660.80	3.28	3.28	0.00	99.51

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

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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
840107 0919 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	107.94	1,008.00	1,008.00	1,008.00	107.94	107.94	0.00	90.33
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	83,274.09	83,274.09	8,857.30	74,416.79	73,649.75	61,007.25	8,857.30	9,624.34	12,642.50	88.44
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO	15,321.00	74,926.63	90,247.63	8,857.30	74,416.79	73,649.75	61,007.25	15,830.84	16,597.88	12,642.50	81.61
58 00 001 AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS											
58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
780104 0919 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	112,320.00	112,320.00	0.00	109,056.89	107,949.52	107,949.52	3,263.11	4,370.48	0.00	96.11
780204 0919 001 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	157,680.00	157,680.00	0.00	156,705.47	156,608.97	156,608.97	974.53	1,071.03	0.00	99.32
TOTAL 58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	265,762.36	264,558.49	264,558.49	4,237.64	5,441.51	0.00	97.98
TOTAL 58 00 001 AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	265,762.36	264,558.49	264,558.49	4,237.64	5,441.51	0.00	97.98
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	15,321.00	344,926.63	360,247.63	8,857.30	340,179.15	338,208.24	325,565.74	20,068.48	22,039.39	12,642.50	93.88

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	1,212.00	-706.99	505.01	0.00	505.01	505.01	505.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-278.49	96.51	0.00	96.51	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	-8,484.00	6,060.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	1,403.00	-818.20	584.80	0.00	584.80	584.80	584.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0900 001	Fondo de Reserva	1,212.00	-1,010.08	201.92	0.00	201.92	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 0919 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 0919 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 0919 001	Viatcos 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 0919 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	10,546.30	10,546.30	0.00	10,546.30	10,389.36	7,678.59	0.00	156.94	2,710.77	98.51
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	18,746.00	1,468.54	20,214.54	0.00	20,214.54	20,057.60	15,650.40	0.00	156.94	4,407.20	99.22
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
580104 0919 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	37,963.25	37,963.25	0.00	36,963.25	35,321.38	35,321.38	1,000.00	2,641.87	0.00	93.04
580204 0919 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	110,390.75	110,390.75	0.00	110,390.75	109,616.38	109,616.38	0.00	774.37	0.00	99.30
TOTAL	59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	148,354.00	148,354.00	0.00	147,354.00	144,937.76	144,937.76	1,000.00	3,416.24	0.00	97.70
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	18,746.00	149,822.54	168,568.54	0.00	167,568.54	164,995.36	160,588.16	1,000.00	3,573.18	4,407.20	97.88
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104 0919 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	262,179.33	262,179.33	0.00	262,179.33	258,679.11	253,209.27	0.00	3,500.22	5,469.84	98.66
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	262,179.33	262,179.33	0.00	262,179.33	258,679.11	253,209.27	0.00	3,500.22	5,469.84	98.66
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
710203 0900 001	Decimotercer Sueldo	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 0900 001	Aporte Patronal	1,403.50	0.02	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 0900 001	Fondo de Reserva	1,212.00	-0.02	1,211.98	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.46	0.46	0.00	99.96
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	18,746.50	11.00	18,757.50	0.00	18,757.04	18,757.04	18,757.04	0.46	0.46	0.00	100.00
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730249 0919 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.04	1,249.96	1,249.96	1,249.96	0.04	0.04	0.00	100.00

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

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 13/03/2019
 HORA : 17:10.43
 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
730301 0919 001 Pasajes al Interior	0.00	30.00	30.00	14.00	16.00	16.00	16.00	14.00	14.00	0.00	53.33
730303 0919 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	405.00	405.00	222.05	182.95	182.95	182.95	222.05	222.05	0.00	45.17
730517 0919 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	4,740.00	1,830.57	6,570.57	0.00	5,273.15	5,273.15	5,273.15	1,297.42	1,297.42	0.00	80.25
TOTAL 59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5,990.00	2,265.57	8,255.57	236.09	6,722.06	6,722.06	6,722.06	1,533.51	1,533.51	0.00	81.42
TOTAL 59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	24,736.50	264,455.90	289,192.40	236.09	287,658.43	284,158.21	278,688.37	1,533.97	5,034.19	5,469.84	98.26
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	43,482.50	414,278.44	457,760.94	236.09	455,226.97	449,153.57	439,276.53	2,533.97	8,607.37	9,877.04	98.12

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

EJERCICIO: 2,018

[illegible]