

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:32.50
 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 2000 001	Remuneraciones Unificadas	156,288.00	-18,240.00	138,048.00	0.00	138,048.00	138,048.00	138,048.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2000 001	Salarios Unificados	55,536.00	0.00	55,536.00	0.00	55,536.00	55,536.00	55,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	41,309.00	-544.42	40,764.58	0.00	40,764.58	40,764.58	40,764.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	14,250.00	-1,207.64	13,042.36	0.00	13,042.36	13,042.36	13,042.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 2000 001	Compensacion por Transporte	480.00	-27.00	453.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 2000 001	Alimentacion	3,840.00	-668.99	3,171.01	0.00	3,171.01	3,171.01	3,171.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 2000 001	Por Cargas Familiares	360.00	-54.03	305.97	0.00	305.97	305.97	305.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 2000 001	Subsidio de Antigüedad	1,024.00	138.49	1,162.49	0.00	1,162.49	1,162.49	1,162.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	283,886.00	10,799.92	294,685.92	0.00	294,685.92	294,685.92	294,685.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2000 001	Aporte Patronal	49,224.00	-717.28	48,506.72	0.00	48,506.72	48,506.72	48,506.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2000 001	Fondo de Reserva	27,392.00	12,822.62	40,214.62	0.00	40,214.62	40,214.62	40,214.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 2001 001	Energia Electrica	2,208.00	-324.73	1,883.27	354.83	1,528.44	1,528.44	1,528.44	354.83	354.83	0.00	81.16
530105 2001 001	Telecomunicaciones	3,032.00	4,123.91	7,155.91	553.84	6,602.07	6,602.06	6,602.06	553.84	553.85	0.00	92.26
530106 2001 001	Servicio de Correo	1,914.00	2,000.02	3,914.02	0.00	3,914.02	3,218.76	3,218.76	0.00	695.26	0.00	82.24
530301 2001 001	Pasajes al Interior	7,054.00	9,884.90	16,938.90	190.00	16,748.90	16,104.20	14,116.20	190.00	834.70	1,988.00	95.07
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,410.00	11,025.01	13,435.01	1,440.49	11,994.52	11,994.52	11,994.52	1,440.49	1,440.49	0.00	89.28
530403 2001 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	462.53	462.53	0.00	462.53	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	467.00	-467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 2001 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	964.00	-964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 2001 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	48,721.00	-810.72	47,910.28	0.00	47,910.28	47,910.25	47,910.25	0.00	0.03	0.00	100.00
530704 2001 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	763.00	-763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2001 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	676.00	676.00	18.05	657.95	604.34	604.34	18.05	71.66	0.00	89.40
530804 2001 001	Materiales de Oficina	2,289.00	5,031.72	7,320.72	146.00	7,174.72	7,174.72	2,809.72	146.00	146.00	4,365.00	98.01
530805 2001 001	Materiales de Aseo	380.00	-0.68	379.32	0.00	379.32	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 2001 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	909.00	591.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	66.67

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:32.50
 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
530841 2001 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	1,247.00	-947.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530844 2001 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	960.13	960.13	0.00	960.13	960.13	960.13	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 2001 001 Mobiliarios (No Depreciables)	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
570102 2001 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,169.00	-481.41	687.59	0.00	687.59	687.59	687.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 2001 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	732.00	-183.34	548.66	0.00	548.66	548.66	548.66	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 2000 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,889.58	2,889.58	0.00	2,889.58	2,889.58	2,889.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	707,848.00	36,516.59	744,364.59	2,703.21	741,661.38	739,767.77	732,064.77	2,703.21	4,596.82	7,703.00	99.38
01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
530420 2001 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	397.00	-397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	397.00	-397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	708,245.00	36,119.59	744,364.59	2,703.21	741,661.38	739,767.77	732,064.77	2,703.21	4,596.82	7,703.00	99.38
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	708,245.00	36,119.59	744,364.59	2,703.21	741,661.38	739,767.77	732,064.77	2,703.21	4,596.82	7,703.00	99.38

- Programa - Proyecto - Actividad - Ítem - GEO - 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 : 4 DE 9
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:32.50
 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 2000 001	Remuneraciones Unificadas	155,095.00	2,808.20	157,903.20	0.00	157,903.20	157,903.20	157,903.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	23,969.00	-365.21	23,603.79	0.00	23,603.79	23,603.79	23,197.21	0.00	0.00	406.58	100.00
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	15,000.00	-823.51	14,176.49	0.00	14,176.49	14,176.49	12,481.31	0.00	0.00	1,695.18	100.00
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	126,360.00	-1,017.90	125,342.10	0.00	125,342.10	125,342.10	125,342.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2000 001	Aporte Patronal	27,756.00	-421.94	27,334.06	0.00	27,334.06	27,334.06	27,334.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2000 001	Fondo de Reserva	23,969.00	-3,986.06	19,982.94	0.00	19,982.94	19,982.94	19,982.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2000 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	464.73	464.73	0.00	464.73	464.73	214.46	0.00	0.00	250.27	100.00
530101 2001 001	Agua Potable	579.00	26.47	605.47	26.48	578.99	578.99	578.99	26.48	26.48	0.00	95.63
530104 2001 001	Energia Electrica	2,208.00	1,510.54	3,718.54	925.38	2,793.16	2,793.16	2,793.16	925.38	925.38	0.00	75.11
530105 2001 001	Telecomunicaciones	3,032.00	-2,055.47	976.53	72.98	903.55	903.55	903.55	72.98	72.98	0.00	92.53
530202 2001 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 2001 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	17,587.31	17,587.31	0.00	17,587.31	17,587.30	12,876.43	0.00	0.01	4,710.87	100.00
530209 2001 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	34,063.00	6,076.28	40,139.28	0.00	40,139.28	39,659.03	39,659.03	0.00	480.25	0.00	98.80
530235 2001 001	Servicios de Alimentacion	131,302.00	10,574.84	141,876.84	0.00	141,876.84	138,824.34	121,448.24	0.00	3,052.50	17,376.10	97.85
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	712.65	712.65	0.00	712.65	712.65	712.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 2001 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	467.00	683.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 2001 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	426.32	426.32	0.00	426.32	426.32	426.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 2001 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,290.46	1,290.46	231.04	1,059.42	1,059.42	1,059.42	231.04	231.04	0.00	82.10
530804 2001 001	Materiales de Oficina	2,289.00	-292.91	1,996.09	0.00	1,996.09	1,996.09	1,996.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2001 001	Materiales de Aseo	380.00	641.60	1,021.60	0.00	1,021.60	1,021.60	1,021.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 2001 001	Materiales Didacticos	0.00	11,233.09	11,233.09	1,972.68	9,260.41	8,531.99	914.14	1,972.68	2,701.10	7,617.85	75.95
530820 2001 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,485.00	4,102.20	5,587.20	283.20	5,304.00	5,304.00	3,840.00	283.20	283.20	1,464.00	94.93
531403 2001 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	9,591.68	9,591.68	748.80	8,842.88	8,842.88	278.88	748.80	748.80	8,564.00	92.19

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 12/02/2019
HORA : 12:32.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:32.50
 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
530812 2001 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 2001 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	112,878.26	112,878.26	0.00	107,849.01	107,849.01	107,849.01	5,029.25	5,029.25	0.00	95.54
580204 2001 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	76,927.07	76,927.07	0.00	72,125.00	72,125.00	72,125.00	4,802.07	4,802.07	0.00	93.76
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	189,805.33	189,805.33	0.00	179,974.01	179,974.01	179,974.01	9,831.32	9,831.32	0.00	94.82
56 00 000 007 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
530812 2001 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 ATENCION 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
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO	808,607.00	79,761.06	888,368.06	4,281.42	874,255.32	869,994.14	827,909.29	14,112.74	18,373.92	42,084.85	97.93
56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730420 2001 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	808,607.00	79,761.06	888,368.06	4,281.42	874,255.32	869,994.14	827,909.29	14,112.74	18,373.92	42,084.85	97.93

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:32.50
 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 2000 001	Decimotercer Sueldo	8,824.00	-3,722.55	5,101.45	0.00	5,101.45	5,101.45	5,101.45	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	-1,533.20	1,466.80	0.00	1,466.80	1,466.80	1,466.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	112,066.00	-50,848.60	61,217.40	0.00	61,217.40	61,217.40	61,217.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2000 001	Aporte Patronal	11,486.00	-5,578.59	5,907.41	0.00	5,907.41	5,907.41	5,907.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2000 001	Fondo de Reserva	9,918.00	-4,941.12	4,976.88	0.00	4,976.88	4,976.88	4,976.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2001 001	Pasajes al Interior	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	145,294.00	-66,564.06	78,729.94	0.00	78,729.94	78,729.94	78,729.94	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510105 2000 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2000 001	Aporte Patronal	0.00	2,283.60	2,283.60	0.00	2,283.60	2,283.60	2,283.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	1,971.24	1,971.24	0.00	1,971.24	1,971.24	1,971.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	400.00	400.00	0.00	244.42	244.42	244.42	155.58	155.58	0.00	61.11
	TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	31,062.84	31,062.84	0.00	30,907.26	30,907.26	30,907.26	155.58	155.58	0.00	99.50
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	145,294.00	-35,501.22	109,792.78	0.00	109,637.20	109,637.20	109,637.20	155.58	155.58	0.00	99.86
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
840107 2001 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	131.28	3,626.45	3,626.45	620.55	131.28	131.28	3,005.90	96.51
	TOTAL 57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	3,757.73	3,757.73	131.28	3,626.45	3,626.45	620.55	131.28	131.28	3,005.90	96.51
TOTAL	57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	3,757.73	3,757.73	131.28	3,626.45	3,626.45	620.55	131.28	131.28	3,005.90	96.51
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	145,294.00	-31,743.49	113,550.51	131.28	113,263.65	113,263.65	110,257.75	286.86	286.86	3,005.90	99.75

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:32.50
 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 2000 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2000 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2000 001	Aporte Patronal	0.00	2,283.60	2,283.60	0.00	2,283.60	2,283.60	2,283.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2000 001	Fondo de Reserva	0.00	1,971.24	1,971.24	0.00	1,971.24	1,971.24	1,971.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2001 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.00	320.00	130.60	189.40	189.40	189.40	130.60	130.60	0.00	59.19
TOTAL	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	30,982.84	30,982.84	130.60	30,852.24	30,852.24	30,852.24	130.60	130.60	0.00	99.58
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580204 2001 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510203 2000 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 2000 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
510510 2000 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 2000 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 2000 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
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	30,982.84	30,982.84	130.60	30,852.24	30,852.24	30,852.24	130.60	130.60	0.00	99.58
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 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	17,716.32	17,716.32	0.00	17,162.68	17,162.68	17,162.68	553.64	553.64	0.00	96.87
780204 2001 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	17,409.60	17,409.60	0.00	15,205.65	15,205.65	15,205.65	2,203.95	2,203.95	0.00	87.34
TOTAL	58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	35,125.92	35,125.92	0.00	32,368.33	32,368.33	32,368.33	2,757.59	2,757.59	0.00	92.15
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	35,125.92	35,125.92	0.00	32,368.33	32,368.33	32,368.33	2,757.59	2,757.59	0.00	92.15
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	66,108.76	66,108.76	130.60	63,220.57	63,220.57	63,220.57	2,888.19	2,888.19	0.00	95.63

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:32.50
 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 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530249 2001 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 002 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 003	ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO											
580104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	12,071.00	-12,071.00	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	12,071.00	-12,071.00	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											
530303 2001 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD											
580104 2001 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	20,296.29	20,296.29	0.00	20,186.38	20,186.38	20,186.38	109.91	109.91	0.00	99.46
TOTAL	59 00 000 007 PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	0.00	20,296.29	20,296.29	0.00	20,186.38	20,186.38	20,186.38	109.91	109.91	0.00	99.46
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	12,071.00	10,125.29	22,196.29	0.00	22,086.38	22,086.38	22,086.38	109.91	109.91	0.00	99.50
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 2001 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
730303 2001 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	700.00	700.00	0.00	573.76	573.76	573.76	126.24	126.24	0.00	81.97
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1,250.00	700.00	1,950.00	0.00	1,823.76	1,823.76	1,823.76	126.24	126.24	0.00	93.53
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	1,250.00	700.00	1,950.00	0.00	1,823.76	1,823.76	1,823.76	126.24	126.24	0.00	93.53
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	13,321.00	10,825.29	24,146.29	0.00	23,910.14	23,910.14	23,910.14	236.15	236.15	0.00	99.02