

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

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Proyecto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510105	Remuneraciones Unificadas	284,760.00	-11,214.73	273,545.27	0.00	273,545.27	273,545.27	273,545.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	49,644.00	0.01	49,644.01	0.00	49,644.01	49,644.01	49,644.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	48,769.00	-2,845.80	45,923.20	0.00	45,923.20	45,923.20	45,923.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	16,875.00	-1,098.59	15,776.41	0.00	15,776.41	15,776.41	15,776.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	840.00	-64.00	776.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	6,720.00	-1,288.00	5,432.00	0.00	5,432.00	5,432.00	5,432.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	405.00	-7.42	397.58	0.00	397.58	397.58	397.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	563.00	310.82	873.82	0.00	873.82	873.82	873.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	406.00	2,745.75	3,151.75	0.00	3,151.75	3,151.75	3,151.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	250,824.00	-25,292.37	225,531.63	0.00	225,531.63	225,531.63	225,531.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	705.13	705.13	0.00	705.13	705.13	705.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	100.00	1,442.33	1,542.33	0.00	1,542.33	1,542.33	1,542.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	57,286.00	-2,624.79	54,661.21	0.00	54,661.21	54,661.21	54,661.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	41,352.00	-1,744.41	39,607.59	0.00	39,607.59	39,607.59	39,607.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,830.05	4,830.05	0.00	4,830.05	4,830.05	4,830.05	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		758,544.00	-36,146.02	722,397.98	0.00	722,397.98	722,397.98	722,397.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		758,544.00	-36,146.02	722,397.98	0.00	722,397.98	722,397.98	722,397.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530101	Agua Potable	7,959.00	-6,837.94	1,121.06	0.00	1,121.06	1,121.06	1,121.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	4,541.00	279.91	4,820.91	0.00	4,820.91	4,820.91	4,820.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	4,430.00	-2,505.04	1,924.96	0.00	1,924.96	1,924.96	1,924.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	1,175.00	-551.73	623.27	0.00	623.27	623.27	623.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	104.16	104.16	0.00	104.16	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cartelizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	800.00	2,752.38	3,552.38	0.00	3,552.38	3,552.38	3,552.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	22,608.00	11,723.44	34,331.44	0.00	34,331.44	34,331.43	29,528.65	0.00	0.01	4,802.78	100.00
530209	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	60.48	60.48	0.00	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	6,873.64	6,873.64	0.00	6,873.64	6,873.64	6,873.64	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE: R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% SALDO POR PAGAR	EJEC
530301	Pasajes al Interior	6,038.00	6,540.78	12,578.78	0.00	12,578.78	11,007.76	11,007.76	0.00	1,571.02	0.00	87.5%
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,445.00	12,747.21	17,192.21	0.00	17,192.21	17,192.21	17,192.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530403	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	2,900.00	3,475.46	6,375.46	0.00	6,375.46	6,375.46	6,375.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,697.00	2,454.37	4,151.37	0.00	4,151.37	4,151.37	4,151.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530602	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	3,962.00	-3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	6,544.00	-6,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,200.00	599.68	1,799.68	0.00	1,799.68	1,799.68	1,799.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	6,591.00	-710.51	5,880.49	0.00	5,880.49	5,880.49	4,509.25	0.00	0.00	1,371.24	100.00
530804	Materiales de Oficina	4,758.00	4,960.84	9,718.84	0.00	9,718.84	9,718.84	9,718.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	0.00	2,301.41	2,301.41	0.00	2,301.41	2,301.41	2,301.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530820	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10,610.00	2,919.67	13,529.67	0.00	13,529.67	13,529.61	13,529.61	0.00	0.06	0.00	100.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	8,415.00	691.21	9,106.21	0.00	9,106.21	9,106.21	8,102.53	0.00	0.00	1,003.68	100.00
531404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406	Herramientas (No Depreciables)	200.00	-154.42	45.58	0.00	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	100.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	200.00	1,094.52	1,294.52	0.00	1,294.52	1,294.52	1,294.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		99,223.00	40,413.52	139,636.52	0.00	139,636.52	138,065.43	130,887.73	0.00	1,571.09	7,177.70	98.87%
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		99,223.00	40,413.52	139,636.52	0.00	139,636.52	138,065.43	130,887.73	0.00	1,571.09	7,177.70	98.87%
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
01 00 000 SIN PROYECTO												
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,684.00	2,154.68	4,838.68	0.00	4,838.68	4,838.68	4,838.68	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	340.00	-310.06	29.94	0.00	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	239.84	239.84	0.00	239.84	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Proyecto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570217	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	2,297.09	2,297.09	0.00	2,297.09	2,297.09	2,297.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO											
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,024.00	4,381.55	7,405.55	0.00	7,405.55	7,405.55	7,405.55	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS	3,024.00	4,381.55	7,405.55	0.00	7,405.55	7,405.55	7,405.55	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000	SIN PROYECTO											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,148.58	1,148.58	0.00	1,148.58	1,148.58	1,148.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO											
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,148.58	1,148.58	0.00	1,148.58	1,148.58	1,148.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0.00	1,148.58	1,148.58	0.00	1,148.58	1,148.58	1,148.58	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION	860,791.00	9,797.63	870,588.63	0.00	870,588.63	869,017.54	861,839.84	0.00	1,571.09	7,177.70	99.82
510000	GASTOS EN PERSONAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	860,791.00	9,797.63	870,588.63	0.00	870,588.63	869,017.54	861,839.84	0.00	1,571.09	7,177.70	99.82

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE: R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DO POR VENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Proyecto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
55 00 000 007		RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
55 00 000		SIN PROYECTO											
530204		Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	6,166.72	6,166.72	0.00	6,166.72	6,166.72	660.72	0.00	0.00	5,506.00	100.00
TOTAL		55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	6,166.72	6,166.72	0.00	6,166.72	6,166.72	660.72	0.00	0.00	5,506.00	100.00
TOTAL		530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	6,166.72	6,166.72	0.00	6,166.72	6,166.72	660.72	0.00	0.00	5,506.00	100.00
TOTAL		55 00 000 007 RECTORIA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	6,166.72	6,166.72	0.00	6,166.72	6,166.72	660.72	0.00	0.00	5,506.00	100.00
TOTAL		55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	43,736.00	5,501.18	49,237.18	0.00	49,237.18	49,237.18	43,731.18	0.00	0.00	5,506.00	100.00

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE: R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DO POR VENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
------------------	--------------------	-----------

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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Proyecto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	237.00	237.00	0.00	237.00	237.00		0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	17,782.52	17,782.52	0.00	17,712.83	17,712.83		69.69	69.69	0.00	99.61
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	17,782.52	17,782.52	0.00	17,712.83	17,712.83		69.69	69.69	0.00	99.61
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
730249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	320.00	80.00	400.00	203.47	196.53	196.53	196.53	203.47	203.47	0.00	49.13
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	355.00	125.00	480.00	80.00	400.00	400.00	400.00	80.00	80.00	0.00	83.33
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,807.15	7,807.15	56.54	7,750.61	7,750.61	830.42	56.54	56.54	6,920.19	99.28
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	675.00	8,012.15	8,687.15	340.01	8,347.14	8,347.14	1,426.95	340.01	340.01	6,920.19	96.09
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	675.00	8,012.15	8,687.15	340.01	8,347.14	8,347.14	1,426.95	340.01	340.01	6,920.19	96.09
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	675.00	25,794.67	26,469.67	340.01	26,069.97	26,069.97	19,139.78	409.70	409.70	6,920.19	98.45
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	2,043.00	76,313.93	78,356.93	340.01	77,947.23	77,947.23	30,833.46	409.70	409.70	47,113.78	99.48

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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Proyecto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018													
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL												
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL												
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
57 00 000	SIN PROYECTO												
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,090.51	2,090.51	0.00	2,090.51	2,063.18	2,063.18	0.00	27.33	0.00	98.69	
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	176.79	0.00	0.00	1,473.21	100.00	
530613	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	5,104.96	5,104.96	0.00	5,104.96	5,104.96	2,825.96	0.00	0.00	2,279.00	100.00	
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,186.17	3,186.17	0.00	3,186.17	3,186.17	3,186.17	0.00	0.00	0.00	100.00	
531403	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
531404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	100.00	
531406	Herramientas (No Depreciables)	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	100.00	
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		0.00	13,836.53	13,836.53	0.00	13,836.53	13,809.20	10,056.99	0.00	27.33	3,752.21	99.80	
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	13,836.53	13,836.53	0.00	13,836.53	13,809.20	10,056.99	0.00	27.33	3,752.21	99.80	
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		0.00	13,836.53	13,836.53	0.00	13,836.53	13,809.20	10,056.99	0.00	27.33	3,752.21	99.80	
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		0.00	13,836.53	13,836.53	0.00	13,836.53	13,809.20	10,056.99	0.00	27.33	3,752.21	99.80	

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

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38.57
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Proyecto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
59 00 000	SIN PROYECTO											
530301	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
59 00 000	SIN PROYECTO											
530301	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	Viaticos 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	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
59 00 000	SIN PROYECTO											
510203	Decimotercer Sueldo	1,412.00	-1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204	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	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	-12,708.00	4,236.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	1,635.00	-1,226.22	408.78	0.00	408.78	408.78	408.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	1,412.00	-1,176.76	235.24	0.00	235.24	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	21,778.00	-16,897.98	4,880.02	0.00	4,880.02	4,880.02	4,880.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	21,778.00	-16,897.98	4,880.02	0.00	4,880.02	4,880.02	4,880.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
59 00 000	SIN PROYECTO											
530301	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	146.19	146.19	0.00	146.19	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	0.00	146.19	146.19	0.00	146.19	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	146.19	146.19	0.00	146.19	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL	21,778.00	-16,751.79	5,026.21	0.00	5,026.21	5,026.21	5,026.21	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
710203	Decimotercer Sueldo	2,824.00	54.00	2,878.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 18/02/2019
HORA 12:38:57
REPORTE: R00804768.rdlc

**- Programa - Actividad - Grupo Gasto - Proyecto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
710204	Decimocuarto Sueldo	750.00	408.00	1,158.00	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510	Servicios Personales por Contrato	33,888.00	-1,768.96	32,119.04	0.00	30,300.00	30,300.00	1,819.04	1,819.04	0.00	94.34
710601	Aporte Patronal	3,270.19	0.01	3,270.20	0.00	2,924.10	2,924.10	346.10	346.10	0.00	89.42
710602	Fondo de Reserva	2,824.00	0.00	2,824.00	0.00	2,641.64	2,641.64	182.36	182.36	0.00	93.54
TOTAL	59 00 001 AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	43,556.19	-1,306.95	42,249.24	0.00	39,901.74	39,901.74	2,347.50	2,347.50	0.00	94.44
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	43,556.19	-1,306.95	42,249.24	0.00	39,901.74	39,901.74	2,347.50	2,347.50	0.00	94.44
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	43,556.19	-1,306.95	42,249.24	0.00	39,901.74	39,901.74	2,347.50	2,347.50	0.00	94.44
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
59 00 001	AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS										
730204	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Camelizeacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	1,814.40	-604.80	1,209.60	1,209.60	0.00	0.00	0.00	1,209.60	0.00	0.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	35.00	35.00	10.00	25.00	25.00	10.00	10.00	0.00	71.43
730303	Viaticos y Subsidencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	30.65	129.35	129.35	30.65	30.65	0.00	80.84
TOTAL	59 00 001 AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	1,814.40	-409.80	1,404.60	1,250.25	154.35	154.35	1,250.25	1,250.25	0.00	10.99
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,814.40	-409.80	1,404.60	1,250.25	154.35	154.35	1,250.25	1,250.25	0.00	10.99
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1,814.40	-409.80	1,404.60	1,250.25	154.35	154.35	1,250.25	1,250.25	0.00	10.99
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	67,148.59	-18,428.74	48,719.85	1,250.25	45,122.10	45,122.10	3,597.75	3,597.75	0.00	92.62