

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	280,656.00	-915.30	279,740.70	0.00	279,740.70	279,740.70	279,740.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0300 001	Salarios Unificados	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	23,544.00	7,030.00	30,574.00	0.00	30,574.00	30,574.00	30,574.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	13,125.00	-166.39	12,958.61	0.00	12,958.61	12,958.61	12,958.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0300 001	Compensacion por Transporte	600.00	-16.50	583.50	0.00	583.50	583.50	583.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0300 001	Alimentacion	4,800.00	-712.00	4,088.00	0.00	4,088.00	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0300 001	Por Cargas Familiares	315.00	9.24	324.24	0.00	324.24	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0300 001	Subsidio de Antigüedad	714.00	24.93	738.93	0.00	738.93	738.93	738.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0300 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,492.00	2,579.98	4,071.98	0.00	4,071.98	4,071.98	4,071.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	35,280.00	16,887.20	52,167.20	0.00	52,167.20	52,167.20	52,167.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 0300 001	Subrogacion	0.00	322.93	322.93	0.00	322.93	322.93	322.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	37,589.00	-885.01	36,703.99	0.00	36,703.99	36,703.99	36,703.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	31,697.00	-4,627.04	27,069.96	0.00	27,069.96	27,069.96	27,069.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	465,152.00	21,189.04	486,341.04	0.00	486,341.04	486,341.04	486,341.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 001	Agua Potable	1,727.00	-94.67	1,632.33	0.00	1,632.33	1,632.33	1,632.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0301 001	Energia Electrica	1,460.00	414.31	1,874.31	0.00	1,874.31	1,874.31	1,874.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0301 001	Telecomunicaciones	7,034.00	-4,263.36	2,770.64	0.00	2,770.64	2,770.64	2,770.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0301 001	Servicio de Correo	305.00	-88.71	216.29	0.00	216.29	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0301 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	300.00	-0.02	299.98	0.00	299.98	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	250.00	749.98	999.98	0.00	999.98	999.98	999.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	17,611.00	-17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5,699.00	8,957.10	14,656.10	0.00	14,656.10	14,656.10	14,656.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 0301 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	128.00	-67.52	60.48	0.00	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0301 001	Pasajes al Interior	1,742.00	1,771.89	3,513.89	0.00	3,513.89	3,513.89	3,513.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,485.00	1,263.11	2,748.11	0.00	2,748.11	2,748.11	2,748.11	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0301 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	450.00	344.16	794.16	0.00	794.16	794.16	794.16	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 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
530420 0301 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	500.00	3,708.30	4,208.30	0.00	4,208.30	4,208.30	1,500.00	0.00	0.00	2,708.30	100.00
530422 0301 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	6,312.00	-4,304.95	2,007.05	0.00	2,007.05	2,007.05	2,007.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 0301 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	14,908.00	-110.56	14,797.44	0.00	14,797.44	14,797.44	14,797.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0301 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,400.00	823.48	2,223.48	0.00	2,223.48	2,223.48	2,223.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0301 001	Materiales de Oficina	3,317.00	5,295.06	8,612.06	0.00	8,612.06	8,612.06	8,612.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0301 001	Materiales de Aseo	1,706.00	-1,067.42	638.58	0.00	638.58	638.58	638.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0301 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10,160.00	1,354.74	11,514.74	0.00	11,514.74	11,514.74	11,514.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 0301 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	11,587.00	2,571.37	14,158.37	0.00	14,158.37	14,158.37	14,158.37	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0301 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	277.76	277.76	0.00	277.76	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 0301 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	69.50	69.50	0.00	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		88,081.00	-7.45	88,073.55	0.00	88,073.55	88,073.55	85,365.25	0.00	0.00	2,708.30	100.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
570102 0301 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,176.00	-1,743.92	2,432.08	0.00	2,432.08	2,432.08	2,432.08	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 0301 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	1,030.00	-200.00	830.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0301 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	345.95	345.95	0.00	345.95	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		5,206.00	-1,597.97	3,608.03	0.00	3,608.03	3,608.03	3,608.03	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		558,439.00	19,583.62	578,022.62	0.00	578,022.62	578,022.62	575,314.32	0.00	0.00	2,708.30	100.00
01 00 000 007 GESTION DE PLANIFICACION												
510000 GASTOS EN PERSONAL												
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	10,908.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	0.00	1,052.64	1,052.64	0.00	1,052.64	1,052.64	1,052.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	0.00	1,009.60	1,009.60	0.00	1,009.60	1,009.60	1,009.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	14,568.24	14,568.24	0.00	14,568.24	14,568.24	14,568.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 007 GESTION DE PLANIFICACION		0.00	14,568.24	14,568.24	0.00	14,568.24	14,568.24	14,568.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		558,439.00	34,151.86	592,590.86	0.00	592,590.86	592,590.86	589,882.56	0.00	0.00	2,708.30	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		558,439.00	34,151.86	592,590.86	0.00	592,590.86	592,590.86	589,882.56	0.00	0.00	2,708.30	100.00

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

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 18/02/2019
HORA 16:4.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
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
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	78,529.00	78,529.00	0.00	47,169.41	47,169.41	47,169.41	31,359.59	31,359.59	0.00	60.07
780204 0301 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 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	78,529.00	78,529.00	0.00	47,169.41	47,169.41	47,169.41	31,359.59	31,359.59	0.00	60.07
TOTAL 55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL- C1	0.00	78,529.00	78,529.00	0.00	47,169.41	47,169.41	47,169.41	31,359.59	31,359.59	0.00	60.07
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	257,749.86	257,749.86	0.00	175,179.29	175,179.29	175,179.29	82,570.57	82,570.57	0.00	67.96
780204 0301 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	142,253.82	142,253.82	0.00	132,944.45	132,944.45	132,944.45	9,309.37	9,309.37	0.00	93.46
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	400,003.68	400,003.68	0.00	308,123.74	308,123.74	308,123.74	91,879.94	91,879.94	0.00	77.03
TOTAL 55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	400,003.68	400,003.68	0.00	308,123.74	308,123.74	308,123.74	91,879.94	91,879.94	0.00	77.03
TOTAL 55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	478,532.68	478,532.68	0.00	355,293.15	355,293.15	355,293.15	123,239.53	123,239.53	0.00	74.25
TOTAL 55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	478,532.68	478,532.68	0.00	355,293.15	355,293.15	355,293.15	123,239.53	123,239.53	0.00	74.25

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
56	DESARROLLO INFANTIL											
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	304,164.00	48,867.00	353,031.00	0.00	353,031.00	353,031.00	353,031.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	31,076.00	-1,705.93	29,370.07	0.00	29,370.07	29,370.07	29,370.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	16,500.00	-569.38	15,930.62	0.00	15,930.62	15,930.62	15,930.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	35,986.00	-1,914.23	34,071.77	0.00	34,071.77	34,071.77	34,071.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	31,076.00	-2,960.63	28,115.37	0.00	28,115.37	28,115.37	28,115.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0300 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
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	418,802.00	41,716.83	460,518.83	0.00	460,518.83	460,518.83	460,518.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0301 001	Agua Potable	1,727.00	-1,506.21	220.79	0.00	220.79	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0301 001	Energia Electrica	1,460.00	-992.48	467.52	0.00	467.52	467.52	467.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0301 001	Telecomunicaciones	7,034.00	-5,928.39	1,105.61	0.00	1,105.61	1,105.61	1,105.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0301 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0301 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5,699.00	52,925.35	58,624.35	0.00	58,624.35	58,624.35	48,155.75	0.00	0.00	10,468.60	100.00
530209 0301 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	11,774.00	11,440.60	23,214.60	0.00	23,214.60	23,214.60	23,214.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 0301 001	Servicios de Alimentacion	147,207.00	-4,652.96	142,554.04	0.00	142,554.04	142,554.04	142,554.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0301 001	Pasajes al Interior	1,742.00	-1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,485.00	-1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0301 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	500.00	11,082.03	11,582.03	0.00	11,582.03	11,582.03	5,359.08	0.00	0.00	6,222.95	100.00
530802 0301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	447.04	447.04	0.00	447.04	447.04	447.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0301 001	Materiales de Oficina	3,317.00	-3,119.43	197.57	0.00	197.57	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0301 001	Materiales de Aseo	1,706.00	-242.27	1,463.73	0.00	1,463.73	1,463.73	1,463.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0301 001	Materiales Didacticos	3,464.00	2,630.48	6,094.48	0.00	6,094.48	6,094.48	6,094.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187,115.00	59,356.76	246,471.76	0.00	246,471.76	246,471.76	229,780.21	0.00	0.00	16,691.55	100.00
TOTAL 56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	605,917.00	101,073.59	706,990.59	0.00	706,990.59	706,990.59	690,299.04	0.00	0.00	16,691.55	100.00

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

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	920,115.00	-920,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	920,115.00	-920,115.00	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	920,115.00	-920,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	863,460.00	-46,644.00	816,816.00	0.00	816,816.00	816,816.00	816,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	71,955.00	-3,775.32	68,179.68	0.00	68,179.68	68,179.68	68,179.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	42,000.00	2,386.81	44,386.81	0.00	44,386.81	44,386.81	44,386.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	83,324.00	-4,490.86	78,833.14	0.00	78,833.14	78,833.14	78,833.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	63,286.00	1,959.52	65,245.52	0.00	65,245.52	65,245.52	65,245.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0300 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,103.23	2,103.23	0.00	2,103.23	2,103.23	2,103.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	1,124,025.00	-48,460.62	1,075,564.38	0.00	1,075,564.38	1,075,564.38	1,075,564.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 0301 001	Telecomunicaciones	7,034.00	1,913.01	8,947.01	0.00	8,947.01	8,947.01	8,947.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0301 001	Materiales Didacticos	3,464.00	-1,913.05	1,550.95	0.00	1,550.95	1,550.95	1,550.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,498.00	-0.04	10,497.96	0.00	10,497.96	10,497.96	10,497.96	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	1,134,523.00	-48,460.66	1,086,062.34	0.00	1,086,062.34	1,086,062.34	1,086,062.34	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530420 0301 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
530812 0301 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	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	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											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	984,678.80	984,678.80	0.00	938,775.50	938,775.50	938,775.50	45,903.30	45,903.30	0.00	95.34
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	984,678.80	984,678.80	0.00	938,775.50	938,775.50	938,775.50	45,903.30	45,903.30	0.00	95.34
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	984,678.80	984,678.80	0.00	938,775.50	938,775.50	938,775.50	45,903.30	45,903.30	0.00	95.34

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 18/02/2019
HORA 16:4.48
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
840104 0301 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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	93,916.49	93,916.49	0.00	93,916.49	93,916.49	93,916.49	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 0301 001	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
730612 0301 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,350.03	7,350.03	787.50	457.12	457.12	6,562.53	94.14
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,350.03	7,350.03	787.50	457.12	457.12	6,562.53	94.14
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,350.03	7,350.03	787.50	457.12	457.12	6,562.53	94.14
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730420 0301 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	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	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 DESARROLLO INFANTIL	2,660,555.00	218,900.37	2,879,455.37	0.00	2,833,094.95	2,833,094.95	2,809,840.87	46,360.42	46,360.42	23,254.08	98.39
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	2,660,555.00	218,900.37	2,879,455.37	0.00	2,833,094.95	2,833,094.95	2,809,840.87	46,360.42	46,360.42	23,254.08	98.39

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	9,367.00	-1,303.12	8,063.88	0.00	8,063.88	8,063.88	8,063.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	3,750.00	-370.36	3,379.64	0.00	3,379.64	3,379.64	3,379.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	112,404.00	-10,635.77	101,768.23	0.00	101,768.23	101,768.23	101,768.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	1,406.00	8,415.31	9,821.31	0.00	9,821.31	9,821.31	9,821.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	9,367.00	-1,869.06	7,497.94	0.00	7,497.94	7,497.94	7,497.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0300 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
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	136,294.00	-5,763.00	130,531.00	0.00	130,531.00	130,531.00	130,531.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 0301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,309.85	1,309.85	0.00	1,309.85	1,309.85	1,309.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	575.57	575.57	0.00	575.57	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0301 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	21,702.88	21,702.88	0.00	21,702.88	21,702.88	21,702.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	662.10	662.10	0.00	662.10	662.10	662.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0301 001	Materiales de Oficina	0.00	1,032.14	1,032.14	0.00	1,032.14	1,032.14	1,032.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	25,282.54	25,282.54	0.00	25,282.54	25,282.54	25,282.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	136,294.00	19,519.54	155,813.54	0.00	155,813.54	155,813.54	155,813.54	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 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
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	20,112.00	0.00	20,112.00	0.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	1,941.00	-0.24	1,940.76	0.00	1,940.76	1,940.76	1,940.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	1,676.00	-0.68	1,675.32	0.00	1,675.32	1,675.32	1,675.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	25,780.00	10.08	25,790.08	0.00	25,790.08	25,790.08	25,790.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	25,780.00	10.08	25,790.08	0.00	25,790.08	25,790.08	25,790.08	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 0300 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,352.50	3,352.50	3,352.50	22.50	22.50	0.00	99.33
710204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,917.34	1,917.34	1,917.34	12.66	12.66	0.00	99.34
710510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,230.00	40,230.00	40,230.00	270.00	270.00	0.00	99.33
710601 0300 001	Aporte Patronal	0.00	3,908.25	3,908.25	0.00	3,882.34	3,882.34	3,882.34	25.91	25.91	0.00	99.34
710602 0300 001	Fondo de Reserva	0.00	3,373.65	3,373.65	0.00	704.75	704.75	704.75	2,668.90	2,668.90	0.00	20.89
710707 0300 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
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	53,086.90	53,086.90	0.00	50,086.93	50,086.93	50,086.93	2,999.97	2,999.97	0.00	94.35

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

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730802 0301 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	386.40	386.40	0.00	348.40	348.40	348.40	38.00	38.00	0.00	90.17
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	386.40	386.40	0.00	348.40	348.40	348.40	38.00	38.00	0.00	90.17
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 0301 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	3,626.11	3,626.11	3,626.11	131.62	131.62	0.00	96.50
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	3,626.11	3,626.11	3,626.11	131.62	131.62	0.00	96.50
TOTAL 57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	57,231.03	57,231.03	0.00	54,061.44	54,061.44	54,061.44	3,169.59	3,169.59	0.00	94.46
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 0300 701	Decimotercer Sueldo	0.00	1,056.25	1,056.25	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	43.75	43.75	0.00	95.86
710204 0300 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	608.50	608.50	0.00	579.06	579.06	579.06	29.44	29.44	0.00	95.16
710510 0300 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	12,555.00	12,555.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	405.00	405.00	0.00	96.77
710601 0300 701	Aporte Patronal	0.00	1,221.70	1,221.70	0.00	1,172.52	1,172.52	1,172.52	49.18	49.18	0.00	95.97
710602 0300 701	Fondo de Reserva	0.00	666.68	666.68	0.00	337.38	337.38	337.38	329.30	329.30	0.00	50.61
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	16,108.13	16,108.13	0.00	15,251.46	15,251.46	15,251.46	856.67	856.67	0.00	94.68
TOTAL 57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	16,108.13	16,108.13	0.00	15,251.46	15,251.46	15,251.46	856.67	856.67	0.00	94.68
TOTAL 57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	162,074.00	92,868.78	254,942.78	0.00	250,916.52	250,916.52	250,916.52	4,026.26	4,026.26	0.00	98.42
TOTAL 57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	162,074.00	92,868.78	254,942.78	0.00	250,916.52	250,916.52	250,916.52	4,026.26	4,026.26	0.00	98.42

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 0300 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 0300 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 0300 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 0300 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 0300 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 0300 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 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
TOTAL 58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0301 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
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	0.00	10,165.75	10,165.75	0.00	10,165.75	10,165.75	10,165.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,616.25	4,616.25	0.00	4,616.25	4,616.25	4,616.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	117,369.50	117,369.50	0.00	117,369.50	117,369.50	117,369.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	0.00	11,327.35	11,327.35	0.00	11,327.35	11,327.35	11,327.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	0.00	1,020.90	1,020.90	0.00	1,020.90	1,020.90	1,020.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	144,499.75	144,499.75	0.00	144,499.75	144,499.75	144,499.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 0301 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,881.60	6,881.60	0.00	6,881.60	6,881.60	4,292.31	0.00	0.00	2,589.29	100.00
530235 0301 001	Servicios de Alimentacion	0.00	4,995.73	4,995.73	0.00	4,995.73	4,995.73	4,995.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0301 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	769.23	769.23	0.00	769.23	769.23	769.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0301 001	Medicamentos	0.00	3,711.95	3,711.95	0.00	3,711.95	3,711.95	3,711.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0301 001	Materiales Didacticos	0.00	5,241.89	5,241.89	0.00	5,241.89	5,241.89	5,241.89	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	21,600.40	21,600.40	0.00	21,600.40	21,600.40	19,011.11	0.00	0.00	2,589.29	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 0301 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	580.00	580.00	580.00	84.08	84.08	0.00	87.34

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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 18/02/2019
HORA 16:4.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
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
840107 0301 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,096.48	1,096.48	1,096.48	19.46	19.46	0.00	98.26
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,780.02	1,780.02	0.00	1,676.48	1,676.48	1,676.48	103.54	103.54	0.00	94.18
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	167,880.17	167,880.17	0.00	167,776.63	167,776.63	165,187.34	103.54	103.54	2,589.29	99.94
58 00 001 001	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	501,467.40	501,467.40	0.00	447,527.38	447,527.38	447,527.38	53,940.02	53,940.02	0.00	89.24
780204 0301 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	242,827.20	242,827.20	0.00	235,794.25	235,794.25	235,794.25	7,032.95	7,032.95	0.00	97.10
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	744,294.60	744,294.60	0.00	683,321.63	683,321.63	683,321.63	60,972.97	60,972.97	0.00	91.81
TOTAL	58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	744,294.60	744,294.60	0.00	683,321.63	683,321.63	683,321.63	60,972.97	60,972.97	0.00	91.81
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	912,174.77	912,174.77	0.00	851,098.26	851,098.26	848,508.97	61,076.51	61,076.51	2,589.29	93.30
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	912,174.77	912,174.77	0.00	851,098.26	851,098.26	848,508.97	61,076.51	61,076.51	2,589.29	93.30

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

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 0301 001	Pasajes al Interior	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 0301 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 0301 001	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 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
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	83,132.00	-83,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0301 001	Al Sector Privado no Financiero	97,524.00	-97,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	180,656.00	-180,656.00	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	180,656.00	-180,656.00	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											
510203 0300 001	Decimotercer Sueldo	3,636.00	-2,222.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0300 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	-674.66	450.34	0.00	450.34	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0300 001	Servicios Personales por Contrato	43,632.00	-26,664.00	16,968.00	0.00	16,968.00	16,968.00	16,968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0300 001	Aporte Patronal	4,210.00	-2,572.56	1,637.44	0.00	1,637.44	1,637.44	1,637.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0300 001	Fondo de Reserva	3,636.00	-2,424.48	1,211.52	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	56,239.00	-34,557.70	21,681.30	0.00	21,681.30	21,681.30	21,681.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 0301 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 0301 001	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
530517 0301 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	5,781.28	5,781.28	0.00	5,781.28	5,781.28	5,781.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	5,781.28	5,781.28	0.00	5,781.28	5,781.28	5,781.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL	56,239.00	-28,776.42	27,462.58	0.00	27,462.58	27,462.58	27,462.58	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 16:4.48
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 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
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS										
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
580104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	155,124.69	155,124.69	0.00	151,737.38	151,737.38	151,737.38	3,387.31	3,387.31	0.00 97.82
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	155,124.69	155,124.69	0.00	151,737.38	151,737.38	151,737.38	3,387.31	3,387.31	0.00 97.82
TOTAL 59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	155,124.69	155,124.69	0.00	151,737.38	151,737.38	151,737.38	3,387.31	3,387.31	0.00 97.82
59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD										
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
580104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	19,560.70	19,560.70	0.00	19,088.64	19,088.64	19,088.64	472.06	472.06	0.00 97.59
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	19,560.70	19,560.70	0.00	19,088.64	19,088.64	19,088.64	472.06	472.06	0.00 97.59
TOTAL 59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	0.00	19,560.70	19,560.70	0.00	19,088.64	19,088.64	19,088.64	472.06	472.06	0.00 97.59
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1										
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION										
780104 0301 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	261,706.76	261,706.76	0.00	260,276.32	260,276.32	260,276.32	1,430.44	1,430.44	0.00 99.45
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	261,706.76	261,706.76	0.00	260,276.32	260,276.32	260,276.32	1,430.44	1,430.44	0.00 99.45
TOTAL 59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	261,706.76	261,706.76	0.00	260,276.32	260,276.32	260,276.32	1,430.44	1,430.44	0.00 99.45
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO										
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730249 0301 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	1,900.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00 100.00
730301 0301 001	Pasajes al Interior	0.00	35.00	35.00	0.00	25.00	25.00	25.00	10.00	10.00	0.00 71.43
730303 0301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	0.00	125.77	125.77	125.77	34.23	34.23	0.00 78.61
730517 0301 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	8,540.00	-1,969.42	6,570.58	0.00	6,556.12	6,556.12	6,556.12	14.46	14.46	0.00 99.78
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	9,790.00	125.58	9,915.58	0.00	9,856.89	9,856.89	9,856.89	58.69	58.69	0.00 99.41
TOTAL 59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	9,790.00	125.58	9,915.58	0.00	9,856.89	9,856.89	9,856.89	58.69	58.69	0.00 99.41
TOTAL 59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	246,685.00	227,160.31	473,845.31	0.00	468,496.81	468,496.81	468,496.81	5,348.50	5,348.50	0.00 98.87
TOTAL 59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	246,685.00	227,160.31	473,845.31	0.00	468,496.81	468,496.81	468,496.81	5,348.50	5,348.50	0.00 98.87