

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

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:29.13
 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	114,528.00	-58,052.93	56,475.07	0.00	56,475.07	56,475.07	56,475.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	21,036.00	0.00	21,036.00	0.00	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	23,480.00	77.57	23,557.57	0.00	23,557.57	23,557.57	23,557.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	9,750.00	-2,423.33	7,326.67	0.00	7,326.67	7,326.67	7,326.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	360.00	-4.50	355.50	0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	2,880.00	-391.50	2,488.50	0.00	2,488.50	2,488.50	2,488.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	303.00	74.94	377.94	0.00	377.94	377.94	377.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,015.00	-111.04	903.96	0.00	903.96	903.96	903.96	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	190,416.00	13,049.20	203,465.20	0.00	203,465.20	203,465.20	203,465.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510513	Encargos	0.00	963.33	963.33	0.00	963.33	963.33	963.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	31,983.00	-4,139.80	27,843.20	0.00	27,843.20	27,843.20	27,843.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	21,030.00	-2,088.89	18,941.11	0.00	18,941.11	18,941.11	18,941.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	638.17	638.17	0.00	638.17	638.17	638.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	417,006.00	-52,408.78	364,597.22	0.00	364,597.22	364,597.22	364,597.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	417,006.00	-52,408.78	364,597.22	0.00	364,597.22	364,597.22	364,597.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530101	Agua Potable	800.00	-501.05	298.95	0.00	298.95	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	1,238.00	-189.12	1,048.88	0.00	1,048.88	1,048.88	1,048.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	2,692.00	-1,109.24	1,582.76	0.00	1,582.76	1,582.76	1,582.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530106	Servicio de Correo	0.00	126.02	126.02	0.00	126.02	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	117.00	-1.08	115.92	0.00	115.92	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	376.53	376.53	0.00	376.53	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,627.00	-1,364.76	11,262.24	0.00	11,262.24	11,262.24	11,262.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	2,902.00	306.05	3,208.05	0.00	3,208.05	3,208.05	3,208.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,800.00	720.57	2,520.57	52.00	2,468.57	2,468.57	2,468.57	52.00	52.00	0.00	97.94
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	278.71	278.71	0.00	278.71	278.71	278.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,930.00	376.26	2,306.26	22.04	2,284.22	2,284.22	2,284.22	22.04	22.04	0.00	99.04
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	17,209.00	-109.42	17,099.58	0.06	17,099.52	17,099.52	17,099.52	0.06	0.06	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 18/02/2019
HORA 11:29.13
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
530804	Materiales de Oficina	663.00	978.78	1,641.78	0.00	1,641.78	1,641.78	1,641.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	858.00	-150.64	707.36	0.00	707.36	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3,615.00	1,161.00	4,776.00	0.00	4,776.00	4,776.00	4,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	3,538.00	-532.13	3,005.87	0.04	3,005.83	3,005.83	3,005.83	0.04	0.04	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		49,989.00	366.48	50,355.48	74.14	50,281.34	50,281.34	50,281.34	74.14	74.14	0.00	99.85
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		49,989.00	366.48	50,355.48	74.14	50,281.34	50,281.34	50,281.34	74.14	74.14	0.00	99.85
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES												
01 00 000 SIN PROYECTO												
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	914.00	-181.90	732.10	0.00	732.10	732.10	732.10	0.00	0.00	0.00	100.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,983.84	1,983.84	105.23	1,878.61	1,878.61	1,878.61	105.23	105.23	0.00	94.70
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		914.00	1,801.94	2,715.94	105.23	2,610.71	2,610.71	2,610.71	105.23	105.23	0.00	96.13
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		914.00	1,801.94	2,715.94	105.23	2,610.71	2,610.71	2,610.71	105.23	105.23	0.00	96.13
990000 OTROS PASIVOS												
01 00 000 SIN PROYECTO												
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,478.79	3,478.79	0.00	3,478.79	3,478.79	3,478.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		0.00	3,478.79	3,478.79	0.00	3,478.79	3,478.79	3,478.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	3,478.79	3,478.79	0.00	3,478.79	3,478.79	3,478.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		467,909.00	-46,761.57	421,147.43	179.37	420,968.06	420,968.06	420,968.06	179.37	179.37	0.00	99.96
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		467,909.00	-46,761.57	421,147.43	179.37	420,968.06	420,968.06	420,968.06	179.37	179.37	0.00	99.96

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

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 18/02/2019
HORA 11:29.13
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2018

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 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
780104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	144,245.40	144,245.40	14,745.11	129,500.29	129,500.29	129,500.29	14,745.11	14,745.11	0.00	89.78
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	144,245.40	144,245.40	14,745.11	129,500.29	129,500.29	129,500.29	14,745.11	14,745.11	0.00	89.78
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	144,245.40	144,245.40	14,745.11	129,500.29	129,500.29	129,500.29	14,745.11	14,745.11	0.00	89.78
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	144,245.40	144,245.40	14,745.11	129,500.29	129,500.29	129,500.29	14,745.11	14,745.11	0.00	89.78
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
780104	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
780204	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	27,010.16	27,010.16	6,381.16	20,629.00	20,629.00	20,629.00	6,381.16	6,381.16	0.00	76.37
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	27,010.16	27,010.16	6,381.16	20,629.00	20,629.00	20,629.00	6,381.16	6,381.16	0.00	76.37
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	27,010.16	27,010.16	6,381.16	20,629.00	20,629.00	20,629.00	6,381.16	6,381.16	0.00	76.37
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	27,010.16	27,010.16	6,381.16	20,629.00	20,629.00	20,629.00	6,381.16	6,381.16	0.00	76.37
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	171,255.56	171,255.56	21,126.27	150,129.29	150,129.29	150,129.29	21,126.27	21,126.27	0.00	87.66

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

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510105	Remuneraciones Unificadas	150,601.00	38,449.00	189,050.00	0.00	189,050.00	189,050.00	189,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	24,066.00	2,951.88	27,017.88	0.00	27,017.88	27,017.88	27,017.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	12,750.00	2,044.43	14,794.43	0.00	14,794.43	14,794.43	14,794.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	91,260.00	43,465.50	134,725.50	0.00	134,725.50	134,725.50	134,725.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	23,600.00	7,648.29	31,248.29	0.00	31,248.29	31,248.29	31,248.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	24,066.00	1,727.69	25,793.69	0.00	25,793.69	25,793.69	25,793.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	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	56 00 000 SIN PROYECTO	326,343.00	96,286.79	422,629.79	0.00	422,629.79	422,629.79	422,629.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	326,343.00	96,286.79	422,629.79	0.00	422,629.79	422,629.79	422,629.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530101	Agua Potable	332.00	963.83	1,295.83	607.62	688.21	688.21	688.21	607.62	607.62	0.00	53.11
530104	Energia Electrica	1,238.00	600.00	1,838.00	208.84	1,629.16	1,629.16	1,629.16	208.84	208.84	0.00	88.64
530105	Telecomunicaciones	2,692.00	0.00	2,692.00	159.98	2,532.02	2,532.02	2,532.02	159.98	159.98	0.00	94.06
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	117.00	-46.80	70.20	0.65	69.55	69.55	69.55	0.65	0.65	0.00	99.07
530209	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	7,534.00	11,246.04	18,780.04	1,936.37	16,843.67	16,843.67	16,843.67	1,936.37	1,936.37	0.00	89.69
530235	Servicios de Alimentacion	128,636.00	0.00	128,636.00	8,900.35	119,735.65	119,735.65	119,735.65	8,900.35	8,900.35	0.00	93.08
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	23,674.75	23,674.75	16.44	23,658.31	23,658.31	2,534.82	16.44	16.44	21,123.49	99.93
530804	Materiales de Oficina	663.00	3,337.00	4,000.00	4.61	3,995.39	3,995.39	3,995.39	4.61	4.61	0.00	99.88
530805	Materiales de Aseo	858.00	3,142.00	4,000.00	39.71	3,960.29	3,960.29	3,960.29	39.71	39.71	0.00	99.01
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	142,070.00	42,916.82	184,986.82	11,874.57	173,112.25	173,112.25	151,988.76	11,874.57	11,874.57	21,123.49	93.58
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	142,070.00	42,916.82	184,986.82	11,874.57	173,112.25	173,112.25	151,988.76	11,874.57	11,874.57	21,123.49	93.58
990000	OTROS PASIVOS											
56 00 000	SIN PROYECTO											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	468,413.00	139,203.61	607,616.61	11,874.57	595,742.04	595,742.04	574,618.55	11,874.57	11,874.57	21,123.49	98.05

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

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530420	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 00 000 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
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	562,213.00	-562,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	62,820.00	-62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		625,033.00	-625,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		625,033.00	-625,033.00	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		625,033.00	-625,033.00	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											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510105	Remuneraciones Unificadas	351,000.00	-44,401.50	306,598.50	0.00	306,598.50	306,598.50	306,598.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	29,250.00	-5,770.81	23,479.19	0.00	23,479.19	23,479.19	23,479.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	18,750.00	-4,401.79	14,348.21	0.00	14,348.21	14,348.21	14,348.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	33,872.00	-4,281.33	29,590.67	0.00	29,590.67	29,590.67	29,590.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	29,250.00	-6,736.74	22,513.26	0.00	22,513.26	22,513.26	22,513.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510707	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 56 00 000 SIN PROYECTO		462,122.00	-65,592.17	396,529.83	0.00	396,529.83	396,529.83	396,529.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		462,122.00	-65,592.17	396,529.83	0.00	396,529.83	396,529.83	396,529.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530105	Telecomunicaciones	2,692.00	1,057.22	3,749.22	0.00	3,749.22	3,749.22	3,749.22	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,238.41	1,238.41	0.00	1,238.41	1,238.41	132.69	0.00	0.00	1,105.72	100.00
530804	Materiales de Oficina	663.00	-663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	4,588.89	4,588.89	0.01	4,588.88	4,588.88	4,588.88	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		3,355.00	6,221.52	9,576.52	0.01	9,576.51	9,576.51	8,470.79	0.01	0.01	1,105.72	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,355.00	6,221.52	9,576.52	0.01	9,576.51	9,576.51	8,470.79	0.01	0.01	1,105.72	100.00

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

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
990000	OTROS PASIVOS											
56 00 000	SIN PROYECTO											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	465,477.00	-59,370.65	406,106.35	0.01	406,106.34	406,106.34	405,000.62	0.01	0.01	1,105.72	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											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	634,858.70	634,858.70	72,439.27	562,419.43	562,419.43	562,419.43	72,439.27	72,439.27	0.00	88.59
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	64,781.50	64,781.50	1,231.34	63,550.16	63,550.16	63,550.16	1,231.34	1,231.34	0.00	98.10
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	699,640.20	699,640.20	73,670.61	625,969.59	625,969.59	625,969.59	73,670.61	73,670.61	0.00	89.47
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	699,640.20	699,640.20	73,670.61	625,969.59	625,969.59	625,969.59	73,670.61	73,670.61	0.00	89.47
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	699,640.20	699,640.20	73,670.61	625,969.59	625,969.59	625,969.59	73,670.61	73,670.61	0.00	89.47
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	4,060.42	4,060.42	0.00	4,060.42	4,060.42	4,060.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	202.67	202.67	0.00	202.67	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	44,136.64	44,136.64	0.00	44,136.64	44,136.64	44,136.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	4,259.66	4,259.66	0.00	4,259.66	4,259.66	4,259.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	467.16	467.16	0.00	467.16	467.16	467.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	53,126.55	53,126.55	0.00	53,126.55	53,126.55	53,126.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	53,126.55	53,126.55	0.00	53,126.55	53,126.55	53,126.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	379.64	379.64	0.00	379.64	379.64	379.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	298.40	298.40	21.00	277.40	277.40	277.40	21.00	21.00	0.00	92.96
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	538.39	538.39	0.00	538.39	538.39	538.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	940.80	940.80	0.00	940.80	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	610.92	610.92	0.00	610.92	610.92	610.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,768.15	2,768.15	21.00	2,747.15	2,747.15	2,747.15	21.00	21.00	0.00	99.24
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	2,768.15	2,768.15	21.00	2,747.15	2,747.15	2,747.15	21.00	21.00	0.00	99.24
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
580104	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	56 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	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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
56 00 000	SIN PROYECTO											
840103	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	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 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	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	55,894.70	55,894.70	21.00	55,873.70	55,873.70	55,873.70	21.00	21.00	0.00	99.96
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											
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
730612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
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	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00

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

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
730420	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 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	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	1,558,923.00	218,142.01	1,777,065.01	85,566.19	1,691,498.82	1,691,498.82	1,662,298.94	85,566.19	85,566.19	29,199.88	95.18

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

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510203	Decimotercer Sueldo	7,480.00	-817.00	6,663.00	0.00	6,663.00	6,663.00	6,663.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	750.00	1,956.60	2,706.60	0.00	2,706.60	2,706.60	2,706.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	89,760.00	-8,987.00	80,773.00	0.00	80,773.00	80,773.00	80,773.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	8,662.00	-866.91	7,795.09	0.00	7,795.09	7,795.09	7,795.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	7,480.00	-1,789.81	5,690.19	0.00	5,690.19	5,690.19	5,690.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		114,132.00	-10,504.12	103,627.88	0.00	103,627.88	103,627.88	103,627.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		114,132.00	-10,504.12	103,627.88	0.00	103,627.88	103,627.88	103,627.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
57 00 000	SIN PROYECTO											
530301	Pasajes al Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	122.92	1,077.08	1,077.08	1,077.08	122.92	122.92	0.00	89.76
530303	Viativos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	113.24	1,086.76	1,086.76	1,086.76	113.24	113.24	0.00	90.56
530517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	21,011.20	21,011.20	0.00	21,011.20	21,011.20	18,424.00	0.00	0.00	2,587.20	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	500.00	500.00	63.42	436.58	436.58	436.58	63.42	63.42	0.00	87.32
530804	Materiales de Oficina	0.00	750.00	750.00	30.26	719.74	719.74	719.74	30.26	30.26	0.00	95.97
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		0.00	24,661.20	24,661.20	329.84	24,331.36	24,331.36	21,744.16	329.84	329.84	2,587.20	98.66
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	24,661.20	24,661.20	329.84	24,331.36	24,331.36	21,744.16	329.84	329.84	2,587.20	98.66
TOTAL 57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR		114,132.00	14,157.08	128,289.08	329.84	127,959.24	127,959.24	125,372.04	329.84	329.84	2,587.20	99.74
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510203	Decimotercer Sueldo	2,662.00	0.00	2,662.00	0.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	750.00	150.68	900.68	0.00	900.68	900.68	900.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	31,944.00	0.00	31,944.00	0.00	31,944.00	31,944.00	31,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	3,083.00	-0.44	3,082.56	0.00	3,082.56	3,082.56	3,082.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	2,662.00	-1.12	2,660.88	0.00	2,660.88	2,660.88	2,660.88	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		41,101.00	149.12	41,250.12	0.00	41,250.12	41,250.12	41,250.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		41,101.00	149.12	41,250.12	0.00	41,250.12	41,250.12	41,250.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		41,101.00	149.12	41,250.12	0.00	41,250.12	41,250.12	41,250.12	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	7,402.50	7,402.50	0.00	4,978.13	4,978.13	4,978.13	2,424.37	2,424.37	0.00	67.25
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,439.00	4,439.00	0.00	3,232.95	3,232.95	3,232.95	1,206.05	1,206.05	0.00	72.83
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	96,862.50	96,862.50	0.00	96,862.50	96,862.50	96,862.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
710601	Aporte Patronal	0.00	9,348.97	9,348.97	0.00	9,347.59	9,347.59	9,347.59	1.38	1.38	0.00	99.99
710602	Fondo de Reserva	0.00	1,780.90	1,780.90	0.00	562.30	562.30	562.30	1,218.60	1,218.60	0.00	31.57
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL		0.00	119,833.87	119,833.87	0.00	114,983.47	114,983.47	114,983.47	4,850.40	4,850.40	0.00	95.95
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	119,833.87	119,833.87	0.00	114,983.47	114,983.47	114,983.47	4,850.40	4,850.40	0.00	95.95
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	888.72	888.72	20.17	868.55	868.55	868.55	20.17	20.17	0.00	97.73
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL		0.00	888.72	888.72	20.17	868.55	868.55	868.55	20.17	20.17	0.00	97.73
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	888.72	888.72	20.17	868.55	868.55	868.55	20.17	20.17	0.00	97.73
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	9.73	3,748.00	3,748.00	3,748.00	9.73	9.73	0.00	99.74
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL		0.00	3,757.73	3,757.73	9.73	3,748.00	3,748.00	3,748.00	9.73	9.73	0.00	99.74
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	3,757.73	3,757.73	9.73	3,748.00	3,748.00	3,748.00	9.73	9.73	0.00	99.74
TOTAL 57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL		0.00	124,480.32	124,480.32	29.90	119,600.02	119,600.02	119,600.02	4,880.30	4,880.30	0.00	96.08
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	281.25	281.25	0.00	95.00
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,251.89	2,251.89	0.00	643.40	643.40	643.40	1,608.49	1,608.49	0.00	28.57
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	675.00	675.00	0.00	97.56
710601	Aporte Patronal	0.00	2,670.64	2,670.64	0.00	2,605.60	2,605.60	2,605.60	65.04	65.04	0.00	97.56
710602	Fondo de Reserva	0.00	225.00	225.00	0.00	224.92	224.92	224.92	0.08	0.08	0.00	99.96
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL		0.00	38,447.53	38,447.53	0.00	35,817.67	35,817.67	35,817.67	2,629.86	2,629.86	0.00	93.16
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	38,447.53	38,447.53	0.00	35,817.67	35,817.67	35,817.67	2,629.86	2,629.86	0.00	93.16
TOTAL 57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL- ATD		0.00	38,447.53	38,447.53	0.00	35,817.67	35,817.67	35,817.67	2,629.86	2,629.86	0.00	93.16
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		155,233.00	177,234.05	332,467.05	359.74	324,627.05	324,627.05	322,039.85	7,840.00	7,840.00	2,587.20	97.64

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

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
58 00 000	SIN PROYECTO											
580104	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 58 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 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 00 000 001	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											
58 00 000	SIN PROYECTO											
580104	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 58 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 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											
58 00 000	SIN PROYECTO											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	8,398.00	8,398.00	0.00	8,398.00	8,398.00	8,398.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,911.10	2,911.10	0.00	2,911.10	2,911.10	2,911.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	84,109.50	84,109.50	0.00	84,109.50	84,109.50	84,109.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	7,946.17	7,946.17	0.00	7,946.17	7,946.17	7,946.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	4,647.24	4,647.24	0.00	3,127.24	3,127.24	3,127.24	1,520.00	1,520.00	0.00	67.29
TOTAL 58 00 000	SIN PROYECTO	0.00	108,012.01	108,012.01	0.00	106,492.01	106,492.01	106,492.01	1,520.00	1,520.00	0.00	98.59
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	108,012.01	108,012.01	0.00	106,492.01	106,492.01	106,492.01	1,520.00	1,520.00	0.00	98.59
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
58 00 000	SIN PROYECTO											
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicios de Alimentacion	0.00	24,000.00	24,000.00	1,752.50	22,247.50	22,247.50	18,497.50	1,752.50	1,752.50	3,750.00	92.70
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	665.00	665.00	111.86	553.14	553.14	553.14	111.86	111.86	0.00	83.18
530809	Medicamentos	0.00	1,948.48	1,948.48	0.00	1,948.48	1,948.48	1,948.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	19,471.38	19,471.38	0.00	19,471.38	19,471.37	2,460.44	0.00	0.01	17,010.93	100.00
TOTAL 58 00 000	SIN PROYECTO	0.00	52,984.86	52,984.86	1,864.36	51,120.50	51,120.49	30,359.56	1,864.36	1,864.37	20,760.93	96.48
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	52,984.86	52,984.86	1,864.36	51,120.50	51,120.49	30,359.56	1,864.36	1,864.37	20,760.93	96.48

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

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
58 00 000	SIN PROYECTO											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	72.72	591.36	591.36	591.36	72.72	72.72	0.00	89.05
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	29.54	1,086.40	1,086.40	116.40	29.54	29.54	970.00	97.35
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,780.02	1,780.02	102.26	1,677.76	1,677.76	707.76	102.26	102.26	970.00	94.26
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,780.02	1,780.02	102.26	1,677.76	1,677.76	707.76	102.26	102.26	970.00	94.26
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	162,776.89	162,776.89	1,966.62	159,290.27	159,290.26	137,559.33	3,486.62	3,486.63	21,730.93	97.86
58 00 001 001	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
58 00 001	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS											
780104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	246,737.07	246,737.07	12,346.34	234,390.73	234,390.73	234,390.73	12,346.34	12,346.34	0.00	95.00
780204	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	207,528.00	207,528.00	1,329.78	206,198.21	206,198.21	206,198.21	1,329.79	1,329.79	0.00	99.36
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	454,265.07	454,265.07	13,676.12	440,588.94	440,588.94	440,588.94	13,676.13	13,676.13	0.00	96.99
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	454,265.07	454,265.07	13,676.12	440,588.94	440,588.94	440,588.94	13,676.13	13,676.13	0.00	96.99
TOTAL	58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	454,265.07	454,265.07	13,676.12	440,588.94	440,588.94	440,588.94	13,676.13	13,676.13	0.00	96.99
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	617,041.96	617,041.96	15,642.74	599,879.21	599,879.20	578,148.27	17,162.75	17,162.76	21,730.93	97.22

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

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
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	50.00	50.00	38.00	12.00	12.00	12.00	38.00	38.00	0.00	24.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	0.00	130.00	130.00	38.00	92.00	92.00	92.00	38.00	38.00	0.00	70.77
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	130.00	130.00	38.00	92.00	92.00	92.00	38.00	38.00	0.00	70.77
TOTAL 59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	130.00	130.00	38.00	92.00	92.00	92.00	38.00	38.00	0.00	70.77
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
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
580104	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
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	83,132.00	-83,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83,132.00	-83,132.00	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	83,132.00	-83,132.00	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	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	375.00	-149.83	225.17	0.00	225.17	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	17,256.00	-2,712.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	1,403.00	0.52	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	1,212.00	-505.28	706.72	0.00	706.72	706.72	706.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	21,458.00	-3,366.59	18,091.41	0.00	18,091.41	18,091.41	18,091.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	21,458.00	-3,366.59	18,091.41	0.00	18,091.41	18,091.41	18,091.41	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	100.00	100.00	76.00	24.00	24.00	24.00	76.00	76.00	0.00	24.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29:13
 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
530517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	9,416.34	9,416.34	3,614.74	5,801.60	5,801.60	4,547.20	3,614.74	3,614.74	1,254.40	61.61
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	0.00	9,676.34	9,676.34	3,690.74	5,985.60	5,985.60	4,731.20	3,690.74	3,690.74	1,254.40	61.86
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,676.34	9,676.34	3,690.74	5,985.60	5,985.60	4,731.20	3,690.74	3,690.74	1,254.40	61.86
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	21,458.00	6,309.75	27,767.75	3,690.74	24,077.01	24,077.01	22,822.61	3,690.74	3,690.74	1,254.40	86.71
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	79,835.01	79,835.01	0.00	79,609.98	79,609.98	79,609.98	225.03	225.03	0.00	99.72
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	0.00	79,835.01	79,835.01	0.00	79,609.98	79,609.98	79,609.98	225.03	225.03	0.00	99.72
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	79,835.01	79,835.01	0.00	79,609.98	79,609.98	79,609.98	225.03	225.03	0.00	99.72
TOTAL	59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	79,835.01	79,835.01	0.00	79,609.98	79,609.98	79,609.98	225.03	225.03	0.00	99.72
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
780104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	150,835.92	150,835.92	1,576.23	148,546.17	148,546.17	148,546.17	2,289.75	2,289.75	0.00	98.48
780204	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	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	0.00	150,835.92	150,835.92	1,576.23	148,546.17	148,546.17	148,546.17	2,289.75	2,289.75	0.00	98.48
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	150,835.92	150,835.92	1,576.23	148,546.17	148,546.17	148,546.17	2,289.75	2,289.75	0.00	98.48
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	150,835.92	150,835.92	1,576.23	148,546.17	148,546.17	148,546.17	2,289.75	2,289.75	0.00	98.48
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
730249	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	1,900.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	1,453.57	0.00	0.00	1,696.43	100.00
730301	Pasajes al Interior	0.00	35.00	35.00	10.00	25.00	25.00	25.00	10.00	10.00	0.00	71.43
730303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	22.43	137.57	137.57	137.57	22.43	22.43	0.00	85.98
730517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	5,740.00	-198.84	5,541.16	0.00	4,155.20	4,155.20	4,155.20	1,385.96	1,385.96	0.00	74.99
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	6,990.00	1,896.16	8,886.16	32.43	7,467.77	7,467.77	5,771.34	1,418.39	1,418.39	1,696.43	84.04
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	6,990.00	1,896.16	8,886.16	32.43	7,467.77	7,467.77	5,771.34	1,418.39	1,418.39	1,696.43	84.04
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	6,990.00	1,896.16	8,886.16	32.43	7,467.77	7,467.77	5,771.34	1,418.39	1,418.39	1,696.43	84.04
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	111,580.00	155,874.84	267,454.84	5,337.40	259,792.93	259,792.93	256,842.10	7,661.91	7,661.91	2,950.83	97.14

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

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA 11:29.13
 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
60	SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD											
60 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
60 00 000	SIN PROYECTO											
510203	Decimotercer Sueldo	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
510204	Decimocuarto Sueldo	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
510510	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	Aporte Patronal	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 SIN PROYECTO	14,335.00	-11,832.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	14,335.00	-11,832.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	14,335.00	-11,832.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00
TOTAL	60 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD	14,335.00	-11,832.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00