

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

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,574,112.00	-1,379,913.07	194,198.93	0.00	194,198.93	194,198.93	194,198.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	49,224.00	-3,327.67	45,896.33	0.00	45,896.33	45,896.33	45,896.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	151,631.00	-121,123.65	30,507.35	0.00	30,507.35	30,507.35	30,507.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	78,000.00	-64,794.05	13,205.95	0.00	13,205.95	13,205.95	13,205.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	840.00	-144.67	695.33	0.00	695.33	695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	6,720.00	-1,852.79	4,867.21	0.00	4,867.21	4,867.21	4,867.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	566.00	-88.01	477.99	0.00	477.99	477.99	477.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	562.00	512.60	1,074.60	0.00	1,074.60	1,074.60	1,074.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,905.01	1,905.01	0.00	1,905.01	1,905.01	1,905.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	159,432.00	-22,004.80	137,427.20	0.00	137,427.20	137,427.20	137,427.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	460.66	460.66	0.00	460.66	460.66	460.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	0.00	4,707.27	4,707.27	0.00	4,707.27	4,707.27	4,707.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	177,497.00	-139,346.86	38,150.14	0.00	38,150.14	38,150.14	38,150.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	134,624.00	-108,142.52	26,481.48	0.00	26,481.48	26,481.48	26,481.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,015.40	7,015.40	0.00	7,015.40	7,015.40	7,015.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	2,333,208.00	-1,825,094.15	508,113.85	0.00	508,113.85	508,113.85	508,113.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	7,252.00	-6,220.61	1,031.39	0.00	1,031.39	1,031.39	1,031.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	2,704.00	-913.77	1,790.23	0.00	1,790.23	1,790.23	1,790.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,565.00	-168.14	2,396.86	0.00	2,396.86	2,396.86	2,396.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	549.00	-138.49	410.51	0.00	410.51	410.51	410.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	2,000.00	-0.11	1,999.89	0.00	1,999.89	1,999.89	1,999.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,448.00	11,965.86	22,413.86	0.00	22,413.86	22,413.86	19,396.43	0.00	0.00	3,017.43	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	531.00	814.15	1,345.15	0.00	1,345.15	1,345.15	1,345.15	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 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,594.00	13,396.97	15,990.97	0.00	15,990.97	15,990.97	15,990.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	9,557.00	-2,560.69	6,996.31	0.00	6,996.31	6,996.31	6,706.72	0.00	0.00	289.59	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	3,104.00	-80.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,669.00	-1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	1,181.00	-1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12,213.00	2,914.55	15,127.55	0.00	15,127.55	15,127.55	14,679.55	0.00	0.00	448.00	100.00
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	14,632.00	-1,202.62	13,429.38	0.00	13,429.38	13,429.38	13,199.90	0.00	0.00	229.48	100.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	344.00	260.80	604.80	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	500.00	-500.00	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	71,843.00	14,852.30	86,695.30	0.00	86,695.30	86,695.30	82,710.80	0.00	0.00	3,984.50	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10,611.00	-3,202.22	7,408.78	0.00	7,408.78	7,408.78	7,408.78	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	2,445.26	2,445.26	0.00	2,445.26	2,445.26	2,445.26	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	6.99	6.99	0.00	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,611.00	-730.51	9,880.49	0.00	9,880.49	9,880.49	9,880.49	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	1,976.34	1,976.34	0.00	1,976.34	1,976.34	1,976.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,976.34	1,976.34	0.00	1,976.34	1,976.34	1,976.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	2,415,662.00	-1,808,996.02	606,665.98	0.00	606,665.98	606,665.98	602,681.48	0.00	0.00	3,984.50	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2,415,662.00	-1,808,996.02	606,665.98	0.00	606,665.98	606,665.98	602,681.48	0.00	0.00	3,984.50	100.00

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

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	109,872.00	109,872.00	0.00	109,872.00	109,872.00	109,872.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	3,779.00	9,748.37	13,527.37	0.00	13,527.37	13,527.37	13,527.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	4,559.43	6,434.43	0.00	6,434.43	6,434.43	6,434.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	89,172.00	-36,715.60	52,456.40	0.00	52,456.40	52,456.40	52,456.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	4,376.00	11,289.98	15,665.98	0.00	15,665.98	15,665.98	15,665.98	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	3,779.00	9,494.22	13,273.22	0.00	13,273.22	13,273.22	13,273.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,316.23	1,316.23	0.00	1,316.23	1,316.23	1,316.23	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	102,981.00	109,564.63	212,545.63	0.00	212,545.63	212,545.63	212,545.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,218.00	-1,098.80	119.20	0.00	119.20	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	2,704.00	417.66	3,121.66	0.00	3,121.66	3,121.66	3,121.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,565.00	-567.95	1,997.05	0.00	1,997.05	1,997.05	1,997.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	999.90	999.90	0.00	999.90	999.90	999.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	33,795.20	33,795.20	0.00	33,795.20	33,795.20	30,777.77	0.00	0.00	3,017.43	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	11,582.81	11,582.81	0.00	11,582.81	11,582.81	11,582.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	174,453.00	-139,430.79	35,022.21	0.00	35,022.21	35,022.21	35,022.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,735.60	1,735.60	0.00	1,735.60	1,735.60	1,735.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	22,815.00	26,316.42	49,131.42	0.00	49,131.42	49,131.42	36,948.17	0.00	0.00	12,183.25	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	9,948.78	9,948.78	0.00	9,948.78	9,948.78	8,618.05	0.00	0.00	1,330.73	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	15,998.39	15,998.39	0.00	15,998.39	15,998.39	15,998.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,785.70	4,785.70	0.00	4,785.70	4,785.70	4,785.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,669.00	13,039.77	14,708.77	0.00	14,708.77	14,708.77	14,708.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530812 001	Materiales Didacticos	2,121.00	6,865.86	8,986.86	0.00	8,986.86	8,986.86	8,986.86	0.00	0.00	0.00 100.00
	530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,303.00	-2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530840 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	0.00	599.55	599.55	0.00	599.55	599.55	599.55	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			209,848.00	-11,914.90	197,933.10	0.00	197,933.10	197,933.10	181,401.69	0.00	0.00	16,531.41 100.00
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA			312,829.00	97,649.73	410,478.73	0.00	410,478.73	410,478.73	393,947.32	0.00	0.00	16,531.41 100.00
TOTAL 55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS			312,829.00	97,649.73	410,478.73	0.00	410,478.73	410,478.73	393,947.32	0.00	0.00	16,531.41 100.00

PAGINA : 5 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56	DESARROLLO INFANTIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	898,821.01	898,821.01	0.00	898,821.01	898,821.01	898,821.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	79,160.50	79,160.50	0.00	79,160.50	79,160.50	79,160.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	45,059.52	45,059.52	0.00	45,059.52	45,059.52	45,059.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	69,435.50	69,435.50	0.00	69,435.50	69,435.50	69,435.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	93,448.51	93,448.51	0.00	93,448.51	93,448.51	93,448.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	74,261.55	74,261.55	0.00	74,261.55	74,261.55	74,261.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,455.04	1,455.04	0.00	1,455.04	1,455.04	1,455.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,261,641.63	1,261,641.63	0.00	1,261,641.63	1,261,641.63	1,261,641.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	1,218.00	1,338.25	2,556.25	0.00	2,556.25	2,556.25	2,556.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	2,704.00	-172.49	2,531.51	0.00	2,531.51	2,531.51	2,531.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,565.00	300.01	2,865.01	0.00	2,865.01	2,865.01	2,865.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	10,448.00	-10,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	17,606.00	25,348.45	42,954.45	0.00	42,954.45	42,954.45	42,954.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	1,672.00	-1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	174,453.00	147,096.22	321,549.22	0.00	321,549.22	321,549.22	298,848.78	0.00	0.00	22,700.44	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	22,815.00	14,369.23	37,184.23	0.00	37,184.23	37,184.23	37,184.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,756.82	4,756.82	0.00	4,756.82	4,756.82	4,756.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,669.00	1,150.68	2,819.68	0.00	2,819.68	2,819.68	2,819.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,121.00	28,679.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,303.00	14,795.01	17,098.01	0.00	17,098.01	17,098.01	5,297.64	0.00	0.00	11,800.37	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	239,574.00	227,266.18	466,840.18	0.00	466,840.18	466,840.18	432,339.37	0.00	0.00	34,500.81	100.00

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

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	6,407.02	6,407.02	0.00	6,407.02	6,407.02	6,407.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	6,407.02	6,407.02	0.00	6,407.02	6,407.02	6,407.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	239,574.00	1,495,314.83	1,734,888.83	0.00	1,734,888.83	1,734,888.83	1,700,388.02	0.00	0.00	34,500.81	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	239,574.00	1,495,314.83	1,734,888.83	0.00	1,734,888.83	1,734,888.83	1,700,388.02	0.00	0.00	34,500.81	100.00

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

PAGINA : 8 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
56	DESARROLLO INFANTIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	338,559.00	338,559.00	0.00	338,559.00	338,559.00	338,559.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	28,995.21	28,995.21	0.00	28,995.21	28,995.21	28,995.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	19,206.42	19,206.42	0.00	19,206.42	19,206.42	19,206.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	32,624.46	32,624.46	0.00	32,624.46	32,624.46	32,624.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	24,426.72	24,426.72	0.00	24,426.72	24,426.72	24,426.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	280.36	280.36	0.00	280.36	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	444,092.17	444,092.17	0.00	444,092.17	444,092.17	444,092.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 001	Telecomunicaciones	2,565.00	758.17	3,323.17	0.00	3,323.17	3,323.17	3,323.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	2,121.00	8,674.68	10,795.68	0.00	10,795.68	10,795.68	10,795.68	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,686.00	10,902.85	15,588.85	0.00	15,588.85	15,588.85	15,588.85	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56	DESARROLLO INFANTIL	4,686.00	454,995.02	459,681.02	0.00	459,681.02	459,681.02	459,681.02	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	4,686.00	454,995.02	459,681.02	0.00	459,681.02	459,681.02	459,681.02	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 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 006	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											
56	DESARROLLO INFANTIL											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	2,231,797.31	2,231,797.31	0.00	2,224,885.56	2,224,885.56	2,224,885.56	6,911.75	6,911.75	0.00	99.69
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	2,231,797.31	2,231,797.31	0.00	2,224,885.56	2,224,885.56	2,224,885.56	6,911.75	6,911.75	0.00	99.69
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		0.00	2,231,797.31	2,231,797.31	0.00	2,224,885.56	2,224,885.56	2,224,885.56	6,911.75	6,911.75	0.00	99.69
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	2,231,797.31	2,231,797.31	0.00	2,224,885.56	2,224,885.56	2,224,885.56	6,911.75	6,911.75	0.00	99.69
		0.00	2,231,797.31	2,231,797.31	0.00	2,224,885.56	2,224,885.56	2,224,885.56	6,911.75	6,911.75	0.00	99.69

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

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
56	DESARROLLO INFANTIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	48,166.50	48,166.50	0.00	48,166.50	48,166.50	48,166.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	30,337.33	30,337.33	0.00	30,337.33	30,337.33	30,337.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	577,802.57	577,802.57	0.00	577,802.57	577,802.57	577,802.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	55,765.17	55,765.17	0.00	55,765.17	55,765.17	55,765.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	2,672.35	2,672.35	0.00	2,672.35	2,672.35	2,672.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	863.91	863.91	0.00	863.91	863.91	863.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	715,607.83	715,607.83	0.00	715,607.83	715,607.83	715,607.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	6,421.94	6,421.94	0.00	6,421.94	6,421.94	4,864.79	0.00	0.00	1,557.15	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,818.19	2,818.19	0.00	2,818.19	2,818.19	2,818.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 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
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	13,910.50	13,910.50	0.00	13,910.50	13,910.50	5,849.54	0.00	0.00	8,060.96	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	5,430.40	5,430.40	0.00	5,430.40	5,430.40	5,430.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	7,328.62	7,328.62	0.00	7,328.62	7,328.62	785.21	0.00	0.00	6,543.41	100.00
530820 001	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
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	35,909.65	35,909.65	0.00	35,909.65	35,909.65	19,748.13	0.00	0.00	16,161.52	100.00

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

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104 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
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 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 DESARROLLO INFANTIL	0.00	751,517.48	751,517.48	0.00	751,517.48	751,517.48	735,355.96	0.00	0.00	16,161.52	100.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	751,517.48	751,517.48	0.00	751,517.48	751,517.48	735,355.96	0.00	0.00	16,161.52	100.00

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

PAGINA : 13 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 001 002		FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
56		DESARROLLO INFANTIL											
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 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 001		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 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		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 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

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

PAGINA : 14 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

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

PAGINA : 15 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR												
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510203 001	Decimotercer Sueldo	6,916.00	2,242.07	9,158.07	0.00	9,158.07	9,158.07	9,158.07	9,158.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	2,625.00	752.54	3,377.54	0.00	3,377.54	3,377.54	3,377.54	3,377.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	82,992.00	38,175.54	121,167.54	0.00	121,167.54	121,167.54	121,167.54	121,167.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	8,009.00	3,605.71	11,614.71	0.00	11,614.71	11,614.71	11,614.71	11,614.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	6,916.00	72.58	6,988.58	0.00	6,988.58	6,988.58	6,988.58	6,988.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	107,458.00	44,848.44	152,306.44	0.00	152,306.44	152,306.44	152,306.44	152,306.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,930.25	1,930.25	0.00	1,930.25	1,930.25	1,930.25	1,930.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,594.00	1,781.35	4,375.35	0.00	4,375.35	4,375.35	4,375.35	4,375.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	31,245.11	31,245.11	0.00	31,245.11	31,245.11	29,675.72		0.00	0.00	1,569.39	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,637.03	1,637.03	0.00	1,637.03	1,637.03	1,637.03	1,637.03	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,594.00	37,443.74	40,037.74	0.00	40,037.74	40,037.74	38,468.35		0.00	0.00	1,569.39	100.00
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	110,052.00	82,292.18	192,344.18	0.00	192,344.18	192,344.18	190,774.79		0.00	0.00	1,569.39	100.00
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	110,052.00	82,292.18	192,344.18	0.00	192,344.18	192,344.18	190,774.79		0.00	0.00	1,569.39	100.00

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

PAGINA : 16 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 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
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,220.65	1,220.65	0.00	1,220.65	1,220.65	1,220.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	985.56	985.56	0.00	985.56	985.56	985.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	15,410.21	15,410.21	0.00	15,410.21	15,410.21	15,410.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530303 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
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	621.60	621.60	0.00	621.60	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	621.60	621.60	0.00	621.60	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	16,031.81	16,031.81	0.00	16,031.81	16,031.81	16,031.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	16,031.81	16,031.81	0.00	16,031.81	16,031.81	16,031.81	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	21,640.58	21,640.58	0.00	18,591.14	18,591.14	18,591.14	3,049.44	3,049.44	0.00	85.91
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	10,405.92	10,405.92	0.00	9,169.34	9,169.34	9,169.34	1,236.58	1,236.58	0.00	88.12
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	243,407.00	243,407.00	0.00	242,888.96	242,888.96	242,888.96	518.04	518.04	0.00	99.79
710601 001	Aporte Patronal	0.00	23,498.60	23,498.60	0.00	23,440.36	23,440.36	23,440.36	58.24	58.24	0.00	99.75
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	16,302.49	16,302.49	0.00	1,446.77	1,446.77	1,446.77	14,855.72	14,855.72	0.00	8.87
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	582.26	582.26	582.26	1,367.74	1,367.74	0.00	29.86
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	317,204.59	317,204.59	0.00	296,118.83	296,118.83	296,118.83	21,085.76	21,085.76	0.00	93.35
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	12,057.08	12,057.08	0.00	7,373.75	7,373.75	3,301.94	4,683.33	4,683.33	4,071.81	61.16
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	8,840.24	8,840.24	8,840.24	359.76	359.76	0.00	96.09
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	43,942.92	43,942.92	0.00	43,740.95	43,740.95	28,677.03	201.97	201.97	15,063.92	99.54
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	3,420.56	3,420.56	0.00	3,299.49	3,299.49	3,299.49	121.07	121.07	0.00	96.46
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	68,620.56	68,620.56	0.00	63,254.43	63,254.43	44,118.70	5,366.13	5,366.13	19,135.73	92.18
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	3,445.12	3,445.12	3,445.12	312.61	312.61	0.00	91.68
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	3,445.12	3,445.12	3,445.12	312.61	312.61	0.00	91.68
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	389,582.88	389,582.88	0.00	362,818.38	362,818.38	343,682.65	26,764.50	26,764.50	19,135.73	93.13
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	389,582.88	389,582.88	0.00	362,818.38	362,818.38	343,682.65	26,764.50	26,764.50	19,135.73	93.13

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

PAGINA : 18 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	5,980.59	5,980.59	0.00	5,729.33	5,729.33	5,729.33	251.26	251.26	0.00	95.80
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	2,734.45	2,734.45	2,734.45	200.55	200.55	0.00	93.17
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	64,788.87	64,788.87	64,788.87	1,211.13	1,211.13	0.00	98.16
710601 701	Aporte Patronal	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,252.55	6,252.55	6,252.55	147.45	147.45	0.00	97.70
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	600.00	600.00	0.00	68.06	68.06	68.06	531.94	531.94	0.00	11.34
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	81,915.59	81,915.59	0.00	79,573.26	79,573.26	79,573.26	2,342.33	2,342.33	0.00	97.14
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		0.00	81,915.59	81,915.59	0.00	79,573.26	79,573.26	79,573.26	2,342.33	2,342.33	0.00	97.14
TOTAL 57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD		0.00	81,915.59	81,915.59	0.00	79,573.26	79,573.26	79,573.26	2,342.33	2,342.33	0.00	97.14

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

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,020.68	8,020.68	0.00	8,020.68	8,020.68	8,020.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,699.48	3,699.48	0.00	3,699.48	3,699.48	3,699.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	97,065.50	97,065.50	0.00	97,065.50	97,065.50	97,065.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	9,367.82	9,367.82	0.00	9,367.82	9,367.82	9,367.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	539.96	539.96	0.00	539.96	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	118,693.44	118,693.44	0.00	118,693.44	118,693.44	118,693.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	5,977.50	0.00	0.00	3,472.50	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	6,312.73	6,312.73	0.00	6,312.73	6,312.73	3,479.09	0.00	0.00	2,833.64	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,125.19	1,125.19	0.00	1,125.19	1,125.19	1,125.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,481.01	2,481.01	0.00	2,481.01	2,481.01	2,481.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	4,086.99	4,086.99	0.00	4,086.99	4,086.99	454.39	0.00	0.00	3,632.60	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	3,501.12	3,501.12	0.00	3,501.12	3,501.12	3,501.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	24,856.10	24,856.10	0.00	24,856.10	24,856.10	5,856.10	0.00	0.00	19,000.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	51,813.14	51,813.14	0.00	51,813.14	51,813.14	22,874.40	0.00	0.00	28,938.74	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	629.00	629.00	629.00	35.08	35.08	0.00	94.72
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	913.92	913.92	913.92	202.02	202.02	0.00	81.90
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,780.02	1,780.02	0.00	1,542.92	1,542.92	1,542.92	237.10	237.10	0.00	86.68
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	172,286.60	172,286.60	0.00	172,049.50	172,049.50	143,110.76	237.10	237.10	28,938.74	99.86
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	172,286.60	172,286.60	0.00	172,049.50	172,049.50	143,110.76	237.10	237.10	28,938.74	99.86

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

PAGINA : 21 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58 00 001 001	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00	158,635.87	158,635.87	158,635.87	9,964.13	9,964.13	0.00	94.09
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	236,520.00	236,520.00	0.00	236,437.86	236,437.86	236,437.86	82.14	82.14	0.00	99.97
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	405,120.00	405,120.00	0.00	395,073.73	395,073.73	395,073.73	10,046.27	10,046.27	0.00	97.52
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	405,120.00	405,120.00	0.00	395,073.73	395,073.73	395,073.73	10,046.27	10,046.27	0.00	97.52
TOTAL	58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	405,120.00	405,120.00	0.00	395,073.73	395,073.73	395,073.73	10,046.27	10,046.27	0.00	97.52

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

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 16/02/2019
 HORA : 11:59.52
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,424.00	-1,010.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	-364.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	29,088.00	-12,120.00	16,968.00	0.00	16,968.00	16,968.00	16,968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	2,807.00	-1,169.56	1,637.44	0.00	1,637.44	1,637.44	1,637.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	2,424.00	-1,212.48	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	37,493.00	-15,876.04	21,616.96	0.00	21,616.96	21,616.96	21,616.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 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 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	818.95	818.95	0.00	818.95	818.95	818.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	8,388.80	8,388.80	0.00	8,388.80	8,388.80	2,979.20	0.00	0.00	5,409.60	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,207.75	9,207.75	0.00	9,207.75	9,207.75	3,798.15	0.00	0.00	5,409.60	100.00
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	37,493.00	-6,668.29	30,824.71	0.00	30,824.71	30,824.71	25,415.11	0.00	0.00	5,409.60	100.00
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	37,493.00	-6,668.29	30,824.71	0.00	30,824.71	30,824.71	25,415.11	0.00	0.00	5,409.60	100.00

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

PAGINA : 23 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	165,866.70	165,866.70	0.00	165,366.70	165,366.70	165,366.70	500.00	500.00	0.00	99.70
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	165,866.70	165,866.70	0.00	165,366.70	165,366.70	165,366.70	500.00	500.00	0.00	99.70
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	0.00	165,866.70	165,866.70	0.00	165,366.70	165,366.70	165,366.70	500.00	500.00	0.00	99.70
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	165,866.70	165,866.70	0.00	165,366.70	165,366.70	165,366.70	500.00	500.00	0.00	99.70

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

PAGINA : 24 DE 24
FECHA : 16/02/2019
HORA : 11:59.52
REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 001 003		SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
59		ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
730000		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249 001		Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	1,900.00	3,150.00	0.00	3,149.99	3,149.99	3,149.99	0.01	0.01	0.00	100.00
730301 001		Pasajes al Interior	0.00	40.00	40.00	0.00	24.00	24.00	24.00	16.00	16.00	0.00	60.00
730303 001		Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	502.60	502.60	0.00	502.60	502.60	502.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730517 001		Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	7,740.00	-1,169.42	6,570.58	0.00	6,507.20	6,507.20	6,507.20	63.38	63.38	0.00	99.04
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			8,990.00	1,273.18	10,263.18	0.00	10,183.79	10,183.79	10,183.79	79.39	79.39	0.00	99.23
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES			8,990.00	1,273.18	10,263.18	0.00	10,183.79	10,183.79	10,183.79	79.39	79.39	0.00	99.23
TOTAL 59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO			8,990.00	1,273.18	10,263.18	0.00	10,183.79	10,183.79	10,183.79	79.39	79.39	0.00	99.23