

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 11:17.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 1100 001	Remuneraciones Unificadas	314,868.00	11,261.20	326,129.20	0.00	326,129.20	326,129.20	326,129.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1100 001	Salarios Unificados	42,072.00	0.00	42,072.00	0.00	42,072.00	42,072.00	42,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	44,443.00	-1,644.89	42,798.11	0.00	42,798.11	42,798.11	42,798.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	14,250.00	-319.49	13,930.51	0.00	13,930.51	13,930.51	13,930.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1100 001	Compensacion por Transporte	720.00	-28.00	692.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1100 001	Alimentacion	5,760.00	-916.00	4,844.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1100 001	Por Cargas Familiares	395.00	21.88	416.88	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1100 001	Subsidio de Antigüedad	232.00	495.62	727.62	0.00	727.62	727.62	727.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	962.00	2,465.79	3,427.79	0.00	3,427.79	3,427.79	3,427.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	196,488.00	-38,760.00	157,728.00	0.00	157,728.00	157,728.00	157,728.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	54,458.00	-2,215.74	52,242.26	0.00	52,242.26	52,242.26	52,242.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	38,711.00	1,237.30	39,948.30	0.00	39,948.30	39,948.30	39,948.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,011.20	2,011.20	0.00	2,011.20	2,011.20	2,011.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1101 001	Agua Potable	1,981.00	130.00	2,111.00	0.00	2,111.00	2,101.51	2,101.51	0.00	9.49	0.00	99.55
530104 1101 001	Energia Electrica	3,870.00	-399.44	3,470.56	0.00	3,470.56	3,411.54	3,411.54	0.00	59.02	0.00	98.30
530105 1101 001	Telecomunicaciones	4,350.00	-2,516.00	1,834.00	39.44	1,794.56	1,794.56	1,794.56	39.44	39.44	0.00	97.85
530106 1101 001	Servicio de Correo	1,321.00	-421.00	900.00	0.00	900.00	866.26	866.26	0.00	33.74	0.00	96.25
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	26,472.00	10,702.74	37,174.74	0.00	37,174.74	37,174.72	31,139.86	0.00	0.02	6,034.86	100.00
530249 1101 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	1,489.00	2,439.00	3,928.00	267.74	3,660.26	3,285.02	3,285.02	267.74	642.98	0.00	83.63
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,868.00	2,220.00	4,088.00	186.13	3,901.87	3,901.87	3,901.87	186.13	186.13	0.00	95.45
530403 1101 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	213.00	-213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 1101 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,512.00	2,294.70	4,806.70	170.58	4,636.12	4,487.61	4,487.61	170.58	319.09	0.00	93.36

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 11:17.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 1101 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	18,107.00	-107.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	15,321.42	0.00	0.00	2,678.58	100.00
530610 1101 001 Servicios de Cartografia	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,014.00	0.00	1,014.00	307.93	706.07	706.07	706.07	307.93	307.93	0.00	69.63
530804 1101 001 Materiales de Oficina	6,000.00	-3,196.44	2,803.56	41.64	2,761.92	2,761.92	295.92	41.64	41.64	2,466.00	98.51
530805 1101 001 Materiales de Aseo	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 1101 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7,472.00	3,021.08	10,493.08	175.26	10,317.82	10,293.44	10,293.44	175.26	199.64	0.00	98.10
530841 1101 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5,413.00	4,929.00	10,342.00	415.74	9,926.26	9,926.25	9,926.25	415.74	415.75	0.00	95.98
530844 1101 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	114.00	2,694.40	2,808.40	0.00	2,808.40	2,808.40	2,808.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,260.00	-407.31	852.69	0.00	852.69	852.69	852.69	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 1101 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,421.12	1,421.12	0.00	1,421.12	530.13	530.13	0.00	890.99	0.00	37.30
570218 1101 001 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
840107 1101 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1100 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,260.36	2,260.36	0.00	2,260.36	2,260.36	2,260.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	798,615.00	-2,006.92	796,608.08	1,604.46	795,003.62	793,462.22	782,282.78	1,604.46	3,145.86	11,179.44	99.61
01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
530420 1101 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	352,559.23	352,559.23	9,806.04	342,753.19	62,267.67	6,671.54	9,806.04	290,291.56	55,596.13	17.66
TOTAL 01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	352,559.23	352,559.23	9,806.04	342,753.19	62,267.67	6,671.54	9,806.04	290,291.56	55,596.13	17.66
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	798,615.00	350,552.31	1,149,167.31	11,410.50	1,137,756.81	855,729.89	788,954.32	11,410.50	293,437.42	66,775.57	74.47
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	798,615.00	350,552.31	1,149,167.31	11,410.50	1,137,756.81	855,729.89	788,954.32	11,410.50	293,437.42	66,775.57	74.47

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 11:17.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 002	ADOPCIONES											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	1,676.00	1,027.00	2,703.00	0.00	2,703.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	397.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	20,112.00	18,564.00	38,676.00	0.00	38,676.00	38,676.00	38,676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	1,941.00	1,791.27	3,732.27	0.00	3,732.27	3,732.27	3,732.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	1,676.00	84.79	1,760.79	0.00	1,760.79	1,760.79	1,760.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 1101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	1,489.00	0.00	1,489.00	23.78	1,465.22	1,465.22	1,465.22	23.78	23.78	0.00	98.40
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1101 001	Materiales Didacticos	647.00	0.00	647.00	2.14	644.86	644.86	644.86	2.14	2.14	0.00	99.67
	TOTAL 55 00 000 002 ADOPCIONES	29,784.00	22,864.06	52,648.06	25.92	52,622.14	52,622.14	52,622.14	25.92	25.92	0.00	99.95
55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,252.30	4,252.30	0.00	4,252.30	4,252.30	0.00	0.00	0.00	4,252.30	100.00
	TOTAL 55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	4,252.30	4,252.30	0.00	4,252.30	4,252.30	0.00	0.00	0.00	4,252.30	100.00
55 00 000 011	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
530801 1101 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
	TOTAL 55 00 000 011 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	29,784.00	27,116.36	56,900.36	25.92	56,874.44	56,874.44	52,622.14	25.92	25.92	4,252.30	99.95
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	29,784.00	27,116.36	56,900.36	25.92	56,874.44	56,874.44	52,622.14	25.92	25.92	4,252.30	99.95

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 11:17.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	0.00	558.67	558.67	0.00	558.67	558.67	558.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	128.68	128.68	0.00	128.68	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	0.00	646.92	646.92	0.00	646.92	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	0.00	558.44	558.44	0.00	558.44	558.44	558.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	50,130.00	50,130.00	0.00	50,130.00	49,950.00	0.00	0.00	180.00	49,950.00	99.64
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	58,726.71	58,726.71	0.00	58,726.71	58,546.71	8,596.71	0.00	180.00	49,950.00	99.69
56 00 000 009	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
530801 1101 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
TOTAL	56 00 000 009 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	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	58,726.71	58,726.71	0.00	58,726.71	58,546.71	8,596.71	0.00	180.00	49,950.00	99.69
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
710203 1100 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 1100 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
710510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,544.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1100 001	Aporte Patronal	0.00	1,403.52	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 1100 001	Fondo de Reserva	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.48	0.48	0.00	99.96
710707 1100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730249 1101 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
730301 1101 001	Pasajes al Interior	230.00	170.00	400.00	35.94	364.06	364.06	364.06	35.94	35.94	0.00	91.02
730303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	860.00	-60.00	800.00	1.81	798.19	798.19	798.19	1.81	1.81	0.00	99.77
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	1,090.00	26,674.67	27,764.67	37.75	19,919.29	19,919.29	19,919.29	7,845.38	7,845.38	0.00	71.74
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	1,090.00	26,674.67	27,764.67	37.75	19,919.29	19,919.29	19,919.29	7,845.38	7,845.38	0.00	71.74
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	1,090.00	85,401.38	86,491.38	37.75	78,646.00	78,466.00	28,516.00	7,845.38	8,025.38	49,950.00	90.72

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7000
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 12/02/2019
HORA : 11:17.29
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,833.60	1,833.60	0.38	1,833.22	1,833.22	196.42	0.38	0.38	1,636.80	99.98
530613 1101 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	5,385.00	5,385.00	27.00	5,358.00	5,358.00	0.00	27.00	27.00	5,358.00	99.50
530802 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,421.40	3,421.40	2,598.04	823.36	823.36	823.36	2,598.04	2,598.04	0.00	24.07
530844 1101 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1101 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		0.00	10,640.00	10,640.00	2,625.42	8,014.58	8,014.58	1,019.78	2,625.42	2,625.42	6,994.80	75.33
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		0.00	10,640.00	10,640.00	2,625.42	8,014.58	8,014.58	1,019.78	2,625.42	2,625.42	6,994.80	75.33
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		0.00	10,640.00	10,640.00	2,625.42	8,014.58	8,014.58	1,019.78	2,625.42	2,625.42	6,994.80	75.33

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 12/02/2019
HORA : 11:17.29
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7000
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 11:17.29
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
530301 1101 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 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 002 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	1,412.00	-1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	-16,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	1,635.00	-1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	1,412.00	-1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	62.00	38.00	38.00	38.00	62.00	62.00	0.00	38.00
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	30.25	129.75	129.75	129.75	30.25	30.25	0.00	81.09
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	21,778.00	-21,518.00	260.00	92.25	167.75	167.75	167.75	92.25	92.25	0.00	64.52
59 00 000 008	FORTEALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
530801 1101 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
TOTAL	59 00 000 008 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	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	21,778.00	-21,518.00	260.00	92.25	167.75	167.75	167.75	92.25	92.25	0.00	64.52
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
710203 1100 001	Decimotercer Sueldo	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	16,943.53	16,943.53	16,943.53	0.47	0.47	0.00	100.00
710601 1100 001	Aporte Patronal	1,635.10	0.05	1,635.15	0.00	1,635.07	1,635.07	1,635.07	0.08	0.08	0.00	100.00
710602 1100 001	Fondo de Reserva	1,412.00	-0.05	1,411.95	0.00	1,411.44	1,411.44	1,411.44	0.51	0.51	0.00	99.96
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	21,778.10	11.00	21,789.10	0.00	21,788.04	21,788.04	21,788.04	1.06	1.06	0.00	100.00
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730204 1101 001	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	5,443.20	-5,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7000
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 12/02/2019
HORA : 11:17.29
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5,443.20	-4,978.20	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	27,221.30	-4,967.20	22,254.10	0.00	22,253.04	22,253.04	22,253.04	1.06	1.06	0.00	100.00
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	48,999.30	-26,485.20	22,514.10	92.25	22,420.79	22,420.79	22,420.79	93.31	93.31	0.00	99.59