

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7310
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:46.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 1100 001	Remuneraciones Unificadas	325,260.00	39,688.18	364,948.18	0.00	364,948.18	364,948.18	364,948.18	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1100 001	Salarios Unificados	55,596.00	-13,524.00	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	26,841.00	9,345.20	36,186.20	0.00	36,186.20	36,186.20	36,186.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	14,250.00	-441.05	13,808.95	0.00	13,808.95	13,808.95	13,808.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1100 001	Compensacion por Transporte	960.00	-294.50	665.50	0.00	665.50	665.50	665.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1100 001	Alimentacion	7,680.00	-3,110.18	4,569.82	0.00	4,569.82	4,569.82	4,569.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1100 001	Por Cargas Familiares	315.00	-129.72	185.28	0.00	185.28	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1100 001	Subsidio de Antigüedad	623.00	196.38	819.38	0.00	819.38	819.38	819.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	100.00	-100.00	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	26,376.00	11,832.00	38,208.00	0.00	38,208.00	38,208.00	38,208.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1100 001	Subrogacion	0.00	346.80	346.80	0.00	346.80	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1100 001	Encargos	0.00	2,537.33	2,537.33	0.00	2,537.33	2,537.33	2,537.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	37,269.00	7,188.38	44,457.38	0.00	44,457.38	44,457.38	44,457.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	22,914.00	12,471.95	35,385.95	0.00	35,385.95	35,385.95	35,385.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 1100 001	Compensacion por Desahucio	0.00	1,839.50	1,839.50	0.00	1,839.50	1,839.50	1,839.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,596.80	1,596.80	0.00	1,596.80	1,596.80	1,596.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1101 001	Agua Potable	3,484.00	-3,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1101 001	Energia Electrica	991.00	-991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1101 001	Telecomunicaciones	2,124.00	-2,007.58	116.42	0.00	116.42	98.03	98.03	0.00	18.39	0.00	84.20
530106 1101 001	Servicio de Correo	774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	515.21	515.21	0.00	258.79	0.00	66.56
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	220.00	127.80	347.80	0.00	347.80	347.80	347.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1101 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	5,099.49	5,099.49	0.00	5,099.49	5,091.48	5,091.48	0.00	8.01	0.00	99.84
530301 1101 001	Pasajes al Interior	1,996.00	2,410.96	4,406.96	0.00	4,406.96	3,535.25	3,535.25	0.00	871.71	0.00	80.22
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,163.00	837.00	5,000.00	1,325.95	3,674.05	3,674.05	3,273.54	1,325.95	1,325.95	400.51	73.48
530420 1101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,859.00	-3,859.00	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)	2,951.00	1,881.40	4,832.40	0.00	4,832.40	4,741.52	3,089.95	0.00	90.88	1,651.57	98.12
530704 1101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,916.00	-955.08	960.92	169.28	791.64	791.64	635.64	169.28	169.28	156.00	82.38

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

Unidad Ejecutora = 7310

- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 12/02/2019

HORA 12:46:17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,014.00	1,014.00	7.06	1,006.94	1,006.94	184.14	7.06	7.06	822.80	99.30
530804 1101 001	Materiales de Oficina	4,585.00	1,657.61	6,242.61	0.00	6,242.61	6,242.61	4,762.58	0.00	0.00	1,480.03	100.00
530805 1101 001	Materiales de Aseo	1,092.00	-0.40	1,091.60	0.00	1,091.60	1,091.60	1,091.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1101 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	78.40	78.40	0.00	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1101 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	8,772.00	-422.41	8,349.59	0.00	8,349.59	5,707.64	5,296.00	0.00	2,641.95	411.64	68.36
530841 1101 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	3,006.00	8,900.96	11,906.96	632.29	11,274.67	9,048.83	5,800.13	632.29	2,858.13	3,248.70	76.00
531403 1101 001	Mobiliarios (No Depreciables)	1,288.00	63.00	1,351.00	0.00	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 1101 001	Partes y Repuestos	0.00	1,200.00	1,200.00	460.80	739.20	739.20	79.20	460.80	460.80	660.00	61.60
570102 1101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,939.00	-1,084.90	854.10	0.00	854.10	854.10	854.10	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 1101 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	4,100.00	-2,676.19	1,423.81	511.02	912.79	912.79	912.79	511.02	511.02	0.00	64.11
570216 1101 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	409.84	409.84	0.00	409.84	409.84	409.84	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1101 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	31.40	31.40	0.00	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 1100 001	A Jubilados Patronales	0.00	4,183.80	4,183.80	0.00	4,183.80	4,183.80	4,183.80	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 1100 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	7,452.54	7,452.54	0.00	7,452.54	7,452.54	7,452.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	565,444.00	89,310.71	654,754.71	3,106.40	651,648.31	645,532.74	636,701.49	3,106.40	9,221.97	8,831.25	98.59
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	54,992.24	54,992.24	0.00	54,992.24	54,992.24	5,892.03	0.00	0.00	49,100.21	100.00
TOTAL 01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,992.24	54,992.24	0.00	54,992.24	54,992.24	5,892.03	0.00	0.00	49,100.21	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	565,444.00	144,302.95	709,746.95	3,106.40	706,640.55	700,524.98	642,593.52	3,106.40	9,221.97	57,931.46	98.70
01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710706 1100 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	138,722.25	138,722.25	0.00	138,722.25	138,722.25	138,722.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	138,722.25	138,722.25	0.00	138,722.25	138,722.25	138,722.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	138,722.25	138,722.25	0.00	138,722.25	138,722.25	138,722.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00	SIN SUBPROGRAMA	565,444.00	283,025.20	848,469.20	3,106.40	845,362.80	839,247.23	781,315.77	3,106.40	9,221.97	57,931.46	98.91
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	565,444.00	283,025.20	848,469.20	3,106.40	845,362.80	839,247.23	781,315.77	3,106.40	9,221.97	57,931.46	98.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7310
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA 12:46.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

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	SIN SUBPROGRAMA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	GESTION DE RIESGOS											
580204 1101 001	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 55 00 000 001	GESTION DE RIESGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	986.00	-986.00	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	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 1100 001	Aporte Patronal	1,142.00	-1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	986.00	-986.00	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	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 005	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL											
580204 1101 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	21,125.75	21,125.75	7,286.04	13,839.71	13,839.71	0.00	7,286.04	7,286.04	13,839.71	65.51
580304 1101 001	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 55 00 000 005	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0.00	21,125.75	21,125.75	7,286.04	13,839.71	13,839.71	0.00	7,286.04	7,286.04	13,839.71	65.51
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - 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
530249 1101 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	324.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
TOTAL 55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	324.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
TOTAL 55 00 000	SIN PROYECTO	15,321.00	8,828.75	24,149.75	7,286.04	16,863.71	16,863.71	324.00	7,286.04	7,286.04	16,539.71	69.83
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	299,981.35	299,981.35	13,643.38	286,337.97	277,006.47	268,722.85	13,643.38	22,974.88	8,283.62	92.34
780204 1101 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	35,573.95	35,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	35,573.95	35,573.95	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	335,555.30	335,555.30	13,643.38	286,337.97	277,006.47	268,722.85	49,217.33	58,548.83	8,283.62	82.55
55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1											
780104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	38,299.67	33,771.36	33,771.36	0.00	4,528.31	0.00	88.18
780204 1101 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	38,299.66	38,299.66	0.00	38,299.66	36,926.63	36,926.63	0.00	1,373.03	0.00	96.42
TOTAL 55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1	0.00	76,599.33	76,599.33	0.00	76,599.33	70,697.99	70,697.99	0.00	5,901.34	0.00	92.30
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	133,233.60	133,233.60	0.00	133,233.60	131,550.65	104,994.80	0.00	1,682.95	26,555.85	98.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7310
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 16
FECHA : 12/02/2019
HORA 12:46.17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780204 1101 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	464,084.72	464,084.72	0.00	464,084.72	446,195.13	419,780.93	0.00	17,889.59	26,414.20	96.15
TOTAL 55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	597,318.32	597,318.32	0.00	597,318.32	577,745.78	524,775.73	0.00	19,572.54	52,970.05	96.72
TOTAL 55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	1,009,472.95	1,009,472.95	13,643.38	960,255.62	925,450.24	864,196.57	49,217.33	84,022.71	61,253.67	91.68
TOTAL 55 00	SIN SUBPROGRAMA	15,321.00	1,018,301.70	1,033,622.70	20,929.42	977,119.33	942,313.95	864,520.57	56,503.37	91,308.75	77,793.38	91.17
TOTAL 55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	15,321.00	1,018,301.70	1,033,622.70	20,929.42	977,119.33	942,313.95	864,520.57	56,503.37	91,308.75	77,793.38	91.17

PAGINA : 5 DE 16
FECHA : 12/02/2019
HORA 12:46.17
REPORTE : R00804768.rdlc

DESARROLLO INFANTIL												
56 00	SIN SUBPROGRAMA											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105 1100 001	Remuneraciones Unificadas	423,960.00	-17,472.64	406,487.36	0.00	406,487.36	406,487.36	406,487.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	36,147.00	-2,637.12	33,509.88	0.00	33,509.88	33,509.88	33,509.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	18,750.00	-1,351.05	17,398.95	0.00	17,398.95	17,398.95	17,398.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	41,858.00	-1,680.90	40,177.10	0.00	40,177.10	40,177.10	40,177.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	36,147.00	-6,049.93	30,097.07	0.00	30,097.07	30,097.07	30,097.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1101 001	Agua Potable	1,722.00	0.00	1,722.00	90.28	1,631.72	1,631.72	1,631.72	90.28	90.28	0.00	94.76
530104 1101 001	Energia Electrica	991.00	650.94	1,641.94	0.05	1,641.89	1,631.90	1,631.90	0.05	10.04	0.00	99.39
530105 1101 001	Telecomunicaciones	2,124.00	3,873.82	5,997.82	1,066.76	4,931.06	4,757.46	4,757.46	1,066.76	1,240.36	0.00	79.32
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1101 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	26,492.00	21,002.83	47,494.83	0.00	47,494.83	47,160.02	47,160.02	0.00	334.81	0.00	99.30
530210 1101 001	Servicio de Guarderia	132,159.00	-132,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 1101 001	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 1101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,859.00	-3,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 1101 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	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	0.00	1,619.56	1,619.56	54.65	1,564.91	1,564.91	1,564.91	54.65	54.65	0.00	96.63
530804 1101 001	Materiales de Oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	251.73	2,748.27	2,748.27	2,748.27	251.73	251.73	0.00	91.61
530805 1101 001	Materiales de Aseo	0.00	1,407.19	1,407.19	0.00	1,407.19	1,407.19	150.77	0.00	0.00	1,256.42	100.00
530812 1101 001	Materiales Didacticos	2,186.00	7,193.46	9,379.46	0.00	9,379.46	9,379.46	4,378.93	0.00	0.00	5,000.53	100.00
531409 1101 001	Libros y Colecciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	736,199.00	-124,886.84	611,312.16	1,463.47	609,848.69	609,330.29	601,573.34	1,463.47	1,981.87	7,756.95	99.68
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
580104 1100 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	704,373.00	-704,373.0									

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7310
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA 12:46:17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
510105 1100 001	Remuneraciones Unificadas	835,380.00	-19,987.50	815,392.50	0.00	815,392.50	815,392.50	815,392.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	75,465.00	-8,669.35	66,795.65	0.00	66,795.65	66,795.65	66,795.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	43,500.00	3,876.12	47,376.12	0.00	47,376.12	47,376.12	47,376.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	70,200.00	409.50	70,609.50	0.00	70,609.50	70,609.50	70,609.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	87,388.00	-1,877.59	85,510.41	0.00	85,510.41	85,510.41	85,510.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	75,465.00	-10,155.39	65,309.61	0.00	65,309.61	65,309.61	65,309.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1101 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 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	973.00	973.00	0.00	973.00	840.00	0.00	0.00	133.00	840.00	86.33
530802 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,170.00	4,170.00	792.53	3,377.47	3,377.47	361.87	792.53	792.53	3,015.60	80.99
530804 1101 001	Materiales de Oficina	0.00	9,000.00	9,000.00	112.51	8,887.49	8,857.53	8,857.53	112.51	142.47	0.00	98.42
530812 1101 001	Materiales Didacticos	2,186.00	2,936.21	5,122.21	0.00	5,122.21	5,122.21	5,122.21	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	1,189,584.00	-19,325.00	1,170,259.00	905.04	1,169,353.96	1,169,191.00	1,165,335.40	905.04	1,068.00	3,855.60	99.91
56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530210 1101 001	Servicio de Guarderia	0.00	122,390.42	122,390.42	0.00	122,390.42	118,981.50	107,581.08	0.00	3,408.92	11,400.42	97.21
530420 1101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1101 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS	0.00	122,390.42	122,390.42	0.00	122,390.42	118,981.50	107,581.08	0.00	3,408.92	11,400.42	97.21
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											
580102 1101 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	501,274.08	501,274.08	0.00	488,269.85	488,269.85	488,269.85	13,004.23	13,004.23	0.00	97.41
580204 1101 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	851,640.66	851,640.66	0.00	793,987.98	793,987.98	793,987.98	57,652.68	57,652.68	0.00	93.23
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	1,352,914.74	1,352,914.74	0.00	1,282,257.83	1,282,257.83	1,282,257.83	70,656.91	70,656.91	0.00	94.78
56 00 000 007	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
530812 1101 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 007	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 008	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	0.00	12,287.66	12,287.66	0.00	12,287.66	12,287.66	12,287.66	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 = 7310
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA 12:46.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	862.07	862.07	0.00	862.07	862.07	862.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	118,196.82	118,196.82	0.00	118,196.82	118,196.82	118,196.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	0.00	11,407.26	11,407.26	0.00	11,407.26	11,407.26	11,407.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	0.00	1,883.98	1,883.98	0.00	1,883.98	1,883.98	1,883.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1101 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 1101 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 1101 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 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	4,002.00	4,002.00	252.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	565.68	565.68	0.00	565.68	565.68	565.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1101 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,440.00	5,440.00	4,423.48	1,016.52	1,016.52	1,016.52	4,423.48	4,423.48	0.00	18.69
530420 1101 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 1101 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
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
530802 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,343.62	2,343.62	22.18	2,321.44	2,321.44	2,321.44	22.18	22.18	0.00	99.05
530804 1101 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 1101 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 1101 001	Materiales Didacticos	0.00	5,863.80	5,863.80	1.26	5,862.54	5,862.54	628.13	1.26	1.26	5,234.41	99.98
530820 1101 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
580104 1101 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
580204 1101 001	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
840103 1101 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 1101 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	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	162,852.89	162,852.89	4,446.92	158,405.97	158,405.97	149,421.56	4,446.92	4,446.92	8,984.41	97.27
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	3,401,200.00	18,529.21	3,419,729.21	6,815.43	3,342,256.87	3,338,166.59	3,306,169.21	77,472.34	81,562.62	31,997.38	97.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7310
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA 12:46.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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											
730249 1101 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
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	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
TOTAL 56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730420 1101 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 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 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 56 00 SIN SUBPROGRAMA	3,401,200.00	26,336.36	3,427,536.36	14,622.58	3,342,256.87	3,338,166.59	3,306,169.21	85,279.49	89,369.77	31,997.38	97.39
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL	3,401,200.00	26,336.36	3,427,536.36	14,622.58	3,342,256.87	3,338,166.59	3,306,169.21	85,279.49	89,369.77	31,997.38	97.39

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7310
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA 12:46.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00	SIN SUBPROGRAMA											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	11,001.00	-302.26	10,698.74	0.00	10,698.74	10,698.74	10,698.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	4,500.00	-236.84	4,263.16	0.00	4,263.16	4,263.16	4,263.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	96,588.00	31,796.87	128,384.87	0.00	128,384.87	128,384.87	128,384.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	12,739.00	-348.76	12,390.24	0.00	12,390.24	12,390.24	12,390.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	11,001.00	-775.51	10,225.49	0.00	10,225.49	10,225.49	10,225.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	807.75	807.75	154.50	653.25	653.25	653.25	154.50	154.50	0.00	80.87
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,430.93	6,430.93	98.26	6,332.67	6,202.67	6,040.67	98.26	228.26	162.00	96.45
530517 1101 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	30,460.44	30,460.44	0.00	30,460.44	30,460.44	30,460.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,296.10	1,296.10	0.00	1,296.10	1,296.10	1,296.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1101 001	Materiales de Oficina	0.00	1,945.02	1,945.02	0.00	1,945.02	1,945.02	1,945.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	135,829.00	71,073.74	206,902.74	252.76	206,649.98	206,519.98	206,357.98	252.76	382.76	162.00	99.82
TOTAL 57 00 000	SIN PROYECTO	135,829.00	71,073.74	206,902.74	252.76	206,649.98	206,519.98	206,357.98	252.76	382.76	162.00	99.82
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 1100 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,993.38	4,993.38	0.00	4,499.57	4,499.57	4,499.57	493.81	493.81	0.00	90.11
710204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	6,674.58	6,674.58	0.00	3,329.29	3,329.29	3,329.29	3,345.29	3,345.29	0.00	49.88
710510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	160,770.50	160,770.50	0.00	160,761.93	160,761.93	160,761.93	8.57	8.57	0.00	99.99
710601 1100 001	Aporte Patronal	0.00	15,521.53	15,521.53	0.00	15,514.09	15,514.09	15,514.09	7.44	7.44	0.00	99.95
710602 1100 001	Fondo de Reserva	0.00	6,568.42	6,568.42	0.00	3,060.23	3,060.23	3,060.23	3,508.19	3,508.19	0.00	46.59
730303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,345.39	4,345.39	1,811.18	2,534.21	2,534.21	2,534.21	1,811.18	1,811.18	0.00	58.32
730517 1101 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	17,334.61	17,334.61	0.00	17,334.61	16,692.60	12,697.79	0.00	642.01	3,994.81	96.30
730802 1101 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	1,743.28	1,743.28	34.00	1,666.26	1,666.26	1,666.26	77.02	77.02	0.00	95.58
840107 1101 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	95.42	1,775.20	1,775.20	1,775.20	103.67	103.67	0.00	94.48
TOTAL 57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	219,830.56	219,830.56	1,940.60	210,475.39	209,833.38	205,838.57	9,355.17	9,997.18	3,994.81	95.45
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710203 1100 701	Decimotercer Sueldo	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	8,355.08	8,355.08	8,355.08	419.92	419.92	0.00	95.21
710204 1100 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,798.23	1,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.23	1,798.23	0.00	0.00
710510 1100 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	91.67
710601 1100 701	Aporte Patronal	0.00	3,126.60	3,126.60	0.00	2,866.16	2,866.16	2,866.16	260.44	260.44	0.00	91.67

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7310
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 16
FECHA : 12/02/2019
HORA 12:46:17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 1100 701	Fondo de Reserva	0.00	1,181.25	1,181.25	0.00	393.61	393.61	393.61	787.64	787.64	0.00	33.32
TOTAL 57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	47,281.08	47,281.08	0.00	41,314.85	41,314.85	41,314.85	5,966.23	5,966.23	0.00	87.38
TOTAL 57 00 002	REGISTRO SOCIAL	0.00	267,111.64	267,111.64	1,940.60	251,790.24	251,148.23	247,153.42	15,321.40	15,963.41	3,994.81	94.02
TOTAL 57 00	SIN SUBPROGRAMA	135,829.00	338,185.38	474,014.38	2,193.36	458,440.22	457,668.21	453,511.40	15,574.16	16,346.17	4,156.81	96.55
TOTAL 57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	135,829.00	338,185.38	474,014.38	2,193.36	458,440.22	457,668.21	453,511.40	15,574.16	16,346.17	4,156.81	96.55

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7310
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA : 12:46:17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00	SIN SUBPROGRAMA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
510105 1100 001	Remuneraciones Unificadas	11,832.00	-11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	986.00	-986.00	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
510601 1100 001	Aporte Patronal	1,142.00	-1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	986.00	-986.00	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	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 002	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD											
580104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	3,924.00	-3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 1101 001	Al Sector Privado no Financiero	3,923.00	-3,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58 00 000 002	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	7,847.00	-7,847.00	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											
580104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	10,578.01	10,578.01	0.00	7,345.45	7,345.45	7,345.45	3,232.56	3,232.56	0.00	69.44
580204 1101 001	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 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	10,578.01	10,578.01	0.00	7,345.45	7,345.45	7,345.45	3,232.56	3,232.56	0.00	69.44
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,532.17	6,532.17	0.00	6,532.17	6,532.17	6,532.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	144.72	144.72	0.00	144.72	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	90,164.90	90,164.90	0.00	90,164.90	90,164.90	90,164.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	0.00	8,540.03	8,540.03	0.00	8,540.03	8,540.03	8,540.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	0.00	136.12	136.12	0.00	136.12	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1101 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 1101 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 1101 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 1101 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
530205 1101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,150.00	6,150.00	623.52	5,526.48	5,526.48	4,331.48	623.52	623.52	1,195.00	89.86
530208 1101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1101 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 1101 001	Servicios de Alimentacion	0.00	5,627.60	5,627.60	0.00	5,627.60	4,627.64	495.82	0.00	999.96	4,131.82	82.23

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

Unidad Ejecutora = 7310
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA 12:46:17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530240 1101 001	Servicios Exequiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 1101 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 1101 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 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,959.92	3,959.92	2,957.40	1,002.52	1,002.52	1,002.52	2,957.40	2,957.40	0.00	25.32
530804 1101 001	Materiales de Oficina	0.00	263.54	263.54	14.36	249.18	239.10	239.10	14.36	24.44	0.00	90.73
530805 1101 001	Materiales de Aseo	0.00	2,433.31	2,433.31	1.14	2,432.17	2,432.17	2,432.17	1.14	1.14	0.00	99.95
530809 1101 001	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1101 001	Materiales Didacticos	0.00	5,012.16	5,012.16	0.00	5,012.16	5,012.16	535.79	0.00	0.00	4,476.37	100.00
530820 1101 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	170.28	170.28	16.80	153.48	153.48	16.44	16.80	16.80	137.04	90.13
530821 1101 001	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1101 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	4.08	660.00	660.00	660.00	4.08	4.08	0.00	99.39
840107 1101 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	65.38	1,050.56	1,050.56	112.56	65.38	65.38	938.00	94.14
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS		0.00	130,914.77	130,914.77	3,682.68	127,232.09	126,222.05	115,343.82	3,682.68	4,692.72	10,878.23	96.42
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		23,168.00	118,324.78	141,492.78	3,682.68	134,577.54	133,567.50	122,689.27	6,915.24	7,925.28	10,878.23	94.40
58 00 001	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS											
58 00 001 001	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
780104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	798,986.09	798,986.09	0.00	751,650.04	749,276.15	735,083.38	47,336.05	49,709.94	14,192.77	93.78
780204 1101 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	193,366.34	193,366.34	0.00	191,577.26	191,361.69	191,361.69	1,789.08	2,004.65	0.00	98.96
TOTAL 58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS		0.00	992,352.43	992,352.43	0.00	943,227.30	940,637.84	926,445.07	49,125.13	51,714.59	14,192.77	94.79
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	992,352.43	992,352.43	0.00	943,227.30	940,637.84	926,445.07	49,125.13	51,714.59	14,192.77	94.79
TOTAL 58 00 SIN SUBPROGRAMA		23,168.00	1,110,677.21	1,133,845.21	3,682.68	1,077,804.84	1,074,205.34	1,049,134.34	56,040.37	59,639.87	25,071.00	94.74
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA		23,168.00	1,110,677.21	1,133,845.21	3,682.68	1,077,804.84	1,074,205.34	1,049,134.34	56,040.37	59,639.87	25,071.00	94.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 7310
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 12/02/2019
 HORA 12:46.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00	SIN SUBPROGRAMA											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
510203 1100 001	Decimotercer Sueldo	1,634.00	1,803.00	3,437.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	375.84	1,125.84	0.00	1,125.84	1,125.84	1,125.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	19,608.00	21,636.00	41,244.00	0.00	41,244.00	41,244.00	41,244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	1,892.00	2,088.40	3,980.40	0.00	3,980.40	3,980.40	3,980.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	1,634.00	-655.75	978.25	0.00	978.25	978.25	978.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1101 001	Agua Potable	1,722.00	600.00	2,322.00	615.59	1,706.41	1,706.41	1,706.41	615.59	615.59	0.00	73.49
530104 1101 001	Energia Electrica	991.00	0.00	991.00	0.00	991.00	970.94	970.94	0.00	20.06	0.00	97.98
530105 1101 001	Telecomunicaciones	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	2,068.65	2,068.65	0.00	55.35	0.00	97.39
530209 1101 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	18,006.45	18,006.45	0.00	18,006.45	18,006.45	18,006.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 1101 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	900.00	900.00	0.00	1,000.00	0.00	47.37
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
530420 1101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,859.00	-3,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 1101 001	Alimentos y Bebidas	21,660.00	-21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1101 001	Materiales de Oficina	4,585.00	-2,122.06	2,462.94	462.02	2,000.92	1,977.18	1,977.18	462.02	485.76	0.00	80.28
530805 1101 001	Materiales de Aseo	1,092.00	-592.00	500.00	18.19	481.81	481.80	481.80	18.19	18.20	0.00	96.36
530812 1101 001	Materiales Didacticos	0.00	5,010.62	5,010.62	1.88	5,008.74	5,008.74	2,708.00	1.88	1.88	2,300.74	99.96
530820 1101 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	257.00	-257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1101 001	Mobiliarios (No Depreciables)	1,288.00	-1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	63,096.00	20,986.50	84,082.50	1,097.68	82,984.82	81,885.66	79,584.92	1,097.68	2,196.84	2,300.74	97.39
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
580104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	315,104.00	-315,104.00	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	315,104.00	-315,104.00	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	3,636.00	-769.33	2,866.67	0.00	2,866.67	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1100 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	-353.00	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	43,632.00	-10,908.40	32,723.60	0.00	32,723.60	32,723.60	32,723.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1100 001	Aporte Patronal	4,211.00	-1,053.12	3,157.88	0.00	3,157.88	3,157.88	3,157.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1100 001	Fondo de Reserva	3,636.00	-1,212.96	2,423.04	0.00	2,423.04	2,423.04	2,423.04	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 14 DE 16
FECHA : 12/02/2019
HORA 12:46.17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	14.92	85.08	85.08	85.08	14.92	14.92	0.00	85.08
	530303 1101 001	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
	530517 1101 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento	0.00	25,110.24	25,110.24	0.00	25,110.24	24,468.22	15,907.93	0.00	642.02	8,560.29	97.44
TOTAL	59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL	56,240.00	11,073.43	67,313.43	14.92	67,298.51	66,656.49	58,096.20	14.92	656.94	8,560.29	99.02
	59 00 000 005	PRESTACION DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CENTROS DIRECTOS											
	530420 1101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	3,245.31	3,245.31	0.00	3,245.31	3,245.31	3,245.31	0.00	0.00	0.00	100.00
	530801 1101 001	Alimentos y Bebidas	0.00	21,025.43	21,025.43	0.00	21,025.43	18,620.18	14,934.45	0.00	2,405.25	3,685.73	88.56
TOTAL	59 00 000 005	PRESTACION DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CENTROS DIRECTOS	0.00	24,270.74	24,270.74	0.00	24,270.74	21,865.49	18,179.76	0.00	2,405.25	3,685.73	90.09
	59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
	580102 1101 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	580104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	431,740.96	431,740.96	0.00	428,153.96	428,153.66	428,153.66	3,587.00	3,587.30	0.00	99.17
TOTAL	59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	431,740.96	431,740.96	0.00	428,153.96	428,153.66	428,153.66	3,587.00	3,587.30	0.00	99.17
TOTAL	59 00 000	SIN PROYECTO	434,440.00	172,967.63	607,407.63	1,112.60	602,708.03	598,561.30	584,014.54	4,699.60	8,846.33	14,546.76	98.54
	59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
	59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
	780104 1101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	161,752.58	161,752.58	0.00	161,752.58	161,739.42	161,739.42	0.00	13.16	0.00	99.99
	780204 1101 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	136,319.84	136,319.84	0.00	136,319.84	133,166.18	133,166.18	0.00	3,153.66	0.00	97.69
TOTAL	59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	298,072.42	298,072.42	0.00	298,072.42	294,905.60	294,905.60	0.00	3,166.82	0.00	98.94
	59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
	730249 1101 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	1,209.60	2,459.60	11.20	2,448.40	2,448.40	1,378.40	11.20	11.20	1,070.00	99.54
	730301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	80.00	80.00	15.00	65.00	65.00	65.00	15.00	15.00	0.00	81.25
	730303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	845.00	845.00	49.70	795.30	795.30	795.30	49.70	49.70	0.00	94.12
	730517 1101 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento	9,540.00	-2,969.43	6,570.57	0.00	6,491.57	6,491.57	6,491.57	79.00	79.00	0.00	98.80
	730820 1101 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	2,836.68	2,836.68	0.00	2,836.68	2,836.68	2,836.68	0.00	0.00	0.00	100.00
	731403 1101 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	4,295.26	4,295.26	0.16	4,295.10	4,295.10	516.45	0.16	0.16	3,778.65	100.00
	731404 1101 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	717.03	717.03	17.72	699.31	699.31	699.31	17.72	17.72	0.00	97.53
	840103 1101 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 1101 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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7310
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 16
FECHA : 12/02/2019
HORA 12:46:17
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	10,790.00	7,014.14	17,804.14	93.78	17,631.36	17,631.36	12,782.71	172.78	172.78	4,848.65	99.03
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	10,790.00	305,086.56	315,876.56	93.78	315,703.78	312,536.96	307,688.31	172.78	3,339.60	4,848.65	98.94
TOTAL	59 00 SIN SUBPROGRAMA	445,230.00	478,054.19	923,284.19	1,206.38	918,411.81	911,098.26	891,702.85	4,872.38	12,185.93	19,395.41	98.68
TOTAL	59. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	445,230.00	478,054.19	923,284.19	1,206.38	918,411.81	911,098.26	891,702.85	4,872.38	12,185.93	19,395.41	98.68

PAGINA : 16 DE 16
FECHA : 12/02/2019
HORA 12:46.17
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -

EJERCICIO: 2,018

[illegible]