

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Proyecto = 000

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - 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
280 7210	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	258,852.00	-80,091.73	178,760.27	0.00	178,760.27	178,760.27	178,760.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0700 001	Salarios Unificados	56,484.00	0.00	56,484.00	0.00	56,484.00	56,484.00	56,484.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	35,748.00	-7,501.67	28,246.33	0.00	28,246.33	28,246.33	28,246.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	10,875.00	-829.29	10,045.71	0.00	10,045.71	10,045.71	10,045.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0700 001	Compensacion por Transporte	960.00	-79.50	880.50	0.00	880.50	880.50	880.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0700 001	Alimentacion	7,680.00	-1,516.50	6,163.50	0.00	6,163.50	6,163.50	6,163.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0700 001	Por Cargas Familiares	495.00	2.94	497.94	0.00	497.94	497.94	497.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0700 001	Subsidio de Antigüedad	534.00	258.48	792.48	0.00	792.48	792.48	792.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	649.00	4,219.22	4,868.22	0.00	4,868.22	4,868.22	4,868.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	94,968.00	7,826.00	102,794.00	0.00	102,794.00	102,794.00	102,794.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	42,808.00	-8,105.31	34,702.69	0.00	34,702.69	34,702.69	34,702.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	35,748.00	-8,816.16	26,931.84	0.00	26,931.84	26,931.84	26,931.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		545,801.00	-94,633.52	451,167.48	0.00	451,167.48	451,167.48	451,167.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		545,801.00	-94,633.52	451,167.48	0.00	451,167.48	451,167.48	451,167.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530101 0712 001	Agua Potable	1,566.00	-43.27	1,522.73	0.00	1,522.73	1,522.73	1,522.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0710 001	Energia Electrica	2,850.00	-1,841.57	1,008.43	0.00	1,008.43	1,008.43	1,008.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0712 001	Energia Electrica	2,850.00	-1,678.59	1,171.41	0.00	1,171.41	1,171.41	1,171.41	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 25
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:18.47
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
530105 0710 001	Telecomunicaciones	3,236.00	-2,792.25	443.75	0.00	443.75	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0712 001	Telecomunicaciones	3,236.00	-494.58	2,741.42	0.00	2,741.42	2,741.42	2,741.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 0710 001	Servicio de Correo	342.00	37.04	379.04	0.00	379.04	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 0710 001	Fletes y Maniobras	393.00	-393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0710 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	299.82	299.82	0.00	299.82	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0710 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	613.00	2,401.20	3,014.20	0.00	3,014.20	3,014.20	3,014.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0710 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	16,018.00	-1,361.91	14,656.09	0.00	14,656.09	14,656.09	12,038.94	0.00	0.00	2,617.15	100.00
530208 0712 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	16,018.00	-1,361.91	14,656.09	0.00	14,656.09	14,656.09	12,038.94	0.00	0.00	2,617.15	100.00
530209 0710 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	38,375.00	-29,148.82	9,226.18	0.00	9,226.18	9,226.18	8,615.98	0.00	0.00	610.20	100.00
530209 0712 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	38,375.00	-32,452.80	5,922.20	0.00	5,922.20	5,922.20	5,393.43	0.00	0.00	528.77	100.00
530228 0710 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0710 001	Pasajes al Interior	1,350.00	148.08	1,498.08	0.00	1,498.08	1,498.08	1,498.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0710 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,408.00	4,242.25	5,650.25	0.00	5,650.25	5,650.25	5,650.25	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
530404 0710 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	217.00	133.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0712 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,058.00	-3,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530421 0710 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas	0.00	497.79	497.79	0.00	497.79	497.79	497.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 0710 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,433.00	1,559.50	4,992.50	0.00	4,992.50	4,992.50	4,819.50	0.00	0.00	173.00	100.00
530502 0710 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	23,201.00	-1,457.00	21,744.00	0.00	21,744.00	21,744.00	21,744.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 0710 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	657.00	943.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0710 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,334.59	1,334.59	0.00	1,334.59	1,334.59	636.67	0.00	0.00	697.92	100.00
530804 0710 001	Materiales de Oficina	902.00	2,897.56	3,799.56	0.00	3,799.56	3,799.56	3,799.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0710 001	Materiales de Aseo	823.00	339.90	1,162.90	0.00	1,162.90	1,162.90	1,162.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0710 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7,080.00	7,285.92	14,365.92	0.00	14,365.92	14,365.92	14,365.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 0710 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5,914.00	77.16	5,991.16	0.00	5,991.16	5,991.16	4,695.84	0.00	0.00	1,295.32	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		171,915.00	-53,856.65	118,058.35	0.00	118,058.35	118,058.35	109,518.84	0.00	0.00	8,539.51	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		171,915.00	-53,856.65	118,058.35	0.00	118,058.35	118,058.35	109,518.84	0.00	0.00	8,539.51	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
570102 0710 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,343.00	-1,467.58	1,875.42	0.00	1,875.42	1,875.42	1,875.42	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0710 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	98.02	98.02	0.00	98.02	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,343.00	-1,369.56	1,973.44	0.00	1,973.44	1,973.44	1,973.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,343.00	-1,369.56	1,973.44	0.00	1,973.44	1,973.44	1,973.44	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
01 00 000	SIN PROYECTO											
990101 0700 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,259.43	3,259.43	0.00	3,259.43	3,259.43	3,259.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	0.00	3,259.43	3,259.43	0.00	3,259.43	3,259.43	3,259.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	3,259.43	3,259.43	0.00	3,259.43	3,259.43	3,259.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	721,059.00	-146,600.30	574,458.70	0.00	574,458.70	574,458.70	565,919.19	0.00	0.00	8,539.51	100.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	721,059.00	-146,600.30	574,458.70	0.00	574,458.70	574,458.70	565,919.19	0.00	0.00	8,539.51	100.00
01 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530420 0707 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	55,996.93	55,996.93	0.00	55,996.93	55,996.93	5,999.67	0.00	0.00	49,997.26	100.00
530420 0710 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,058.00	-3,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0713 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	01 00 000 SIN PROYECTO	3,058.00	52,938.93	55,996.93	0.00	55,996.93	55,996.93	5,999.67	0.00	0.00	49,997.26	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,058.00	52,938.93	55,996.93	0.00	55,996.93	55,996.93	5,999.67	0.00	0.00	49,997.26	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	3,058.00	52,938.93	55,996.93	0.00	55,996.93	55,996.93	5,999.67	0.00	0.00	49,997.26	100.00
TOTAL	01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	3,058.00	52,938.93	55,996.93	0.00	55,996.93	55,996.93	5,999.67	0.00	0.00	49,997.26	100.00

PAGINA : 5 DE 25
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:18.47
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible]

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
55 00 000	SIN PROYECTO											
530249 0710 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	162.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	162.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	162.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA		0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	162.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
TOTAL 55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS		0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	162.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
55 00 000 011	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
55 00 000	SIN PROYECTO											
530249 0707 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,799.95	1,799.95	0.00	1,799.95	1,799.95	1,799.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0707 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	4,768.53	4,768.53	0.00	4,768.53	4,768.53	0.00	0.00	0.00	4,768.53	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	6,568.48	6,568.48	0.00	6,568.48	6,568.48	1,799.95	0.00	0.00	4,768.53	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	6,568.48	6,568.48	0.00	6,568.48	6,568.48	1,799.95	0.00	0.00	4,768.53	100.00
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA		0.00	6,568.48	6,568.48	0.00	6,568.48	6,568.48	1,799.95	0.00	0.00	4,768.53	100.00
TOTAL 55 00 000 011 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE		0.00	6,568.48	6,568.48	0.00	6,568.48	6,568.48	1,799.95	0.00	0.00	4,768.53	100.00
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56	DESARROLLO INFANTIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	253,439.00	-147,806.00	105,633.00	0.00	105,633.00	105,633.00	105,633.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	25,347.00	-16,437.50	8,909.50	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	13,125.00	-8,401.06	4,723.94	0.00	4,723.94	4,723.94	4,723.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	22,655.00	-12,460.07	10,194.93	0.00	10,194.93	10,194.93	10,194.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	0.00	7,697.72	7,697.72	0.00	7,697.72	7,697.72	7,697.72	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
510707 0700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		314,566.00	-177,406.91	137,159.09	0.00	137,159.09	137,159.09	137,159.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		314,566.00	-177,406.91	137,159.09	0.00	137,159.09	137,159.09	137,159.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530101 0702 001	Agua Potable	204.00	-170.30	33.70	0.00	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0707 001	Agua Potable	204.00	-117.08	86.92	0.00	86.92	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0702 001	Energia Electrica	2,850.00	-1,268.01	1,581.99	0.00	1,581.99	1,581.99	1,581.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0707 001	Energia Electrica	2,850.00	-182.42	2,667.58	0.00	2,667.58	2,667.58	2,667.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0702 001	Telecomunicaciones	3,236.00	-1,249.21	1,986.79	0.00	1,986.79	1,986.79	1,986.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0707 001	Telecomunicaciones	3,236.00	-1,238.40	1,997.60	0.00	1,997.60	1,997.60	1,997.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0702 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0707 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0702 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	16,018.00	-1,361.91	14,656.09	0.00	14,656.09	14,656.09	12,038.94	0.00	0.00	2,617.15	100.00
530208 0707 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	16,018.00	-1,361.91	14,656.09	0.00	14,656.09	14,656.09	12,038.94	0.00	0.00	2,617.15	100.00
530235 0702 001	Servicios de Alimentacion	51,841.00	-2,540.68	49,300.32	0.00	49,300.32	49,300.32	46,408.32	0.00	0.00	2,892.00	100.00
530235 0707 001	Servicios de Alimentacion	51,841.00	3,778.90	55,619.90	0.00	55,619.90	55,619.90	55,619.90	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
530420 0702 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,058.00	-2,418.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0707 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,058.00	-2,528.12	529.88	0.00	529.88	529.88	529.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0702 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	51.26	51.26	0.00	51.26	51.26	43.26	0.00	0.00	8.00	100.00
530802 0707 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	52.21	52.21	0.00	52.21	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0702 001	Materiales de Oficina	902.00	20.22	922.22	0.00	922.22	922.22	922.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0707 001	Materiales de Oficina	902.00	117.56	1,019.56	0.00	1,019.56	1,019.56	1,019.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0702 001	Materiales de Aseo	823.00	-136.91	686.09	0.00	686.09	686.09	686.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0707 001	Materiales de Aseo	823.00	-131.53	691.47	0.00	691.47	691.47	691.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0702 001	Materiales Didacticos	1,963.00	-823.47	1,139.53	0.00	1,139.53	1,139.53	1,139.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0707 001	Materiales Didacticos	1,963.00	-679.00	1,284.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		161,790.00	-12,060.80	149,729.20	0.00	149,729.20	149,729.20	141,594.90	0.00	0.00	8,134.30	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		161,790.00	-12,060.80	149,729.20	0.00	149,729.20	149,729.20	141,594.90	0.00	0.00	8,134.30	100.00
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		476,356.00	-189,467.71	286,888.29	0.00	286,888.29	286,888.29	278,753.99	0.00	0.00	8,134.30	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	476,356.00	-189,467.71	286,888.29	0.00	286,888.29	286,888.29	278,753.99	0.00	0.00	8,134.30	100.00
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56	DESARROLLO INFANTIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	198,531.00	198,531.00	0.00	198,531.00	198,531.00	198,531.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 9 DE 25
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:18.47
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
580104 0713 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	60,507.00	-60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 0714 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	60,507.00	-60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		966,764.00	-966,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		966,764.00	-966,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		966,764.00	-708,701.15	258,062.85	0.00	258,062.85	258,062.85	258,058.85	0.00	0.00	4.00	100.00
TOTAL 56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES		966,764.00	-708,701.15	258,062.85	0.00	258,062.85	258,062.85	258,058.85	0.00	0.00	4.00	100.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
56	DESARROLLO INFANTIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	954,720.00	-36,270.00	918,450.00	0.00	918,450.00	918,450.00	918,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	73,777.00	-1,118.34	72,658.66	0.00	72,658.66	72,658.66	72,658.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	51,000.00	-3,551.90	47,448.10	0.00	47,448.10	47,448.10	47,448.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	92,130.00	-3,401.91	88,728.09	0.00	88,728.09	88,728.09	88,728.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	85,789.00	-17,225.89	68,563.11	0.00	68,563.11	68,563.11	68,563.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		1,257,416.00	-61,568.04	1,195,847.96	0.00	1,195,847.96	1,195,847.96	1,195,847.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		1,257,416.00	-61,568.04	1,195,847.96	0.00	1,195,847.96	1,195,847.96	1,195,847.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530105 0710 001	Telecomunicaciones	3,236.00	6,648.31	9,884.31	0.00	9,884.31	9,884.31	9,884.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0710 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,977.12	3,977.12	0.00	3,977.12	3,977.12	3,977.12	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 11 DE 25
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:18.47
REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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 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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530807 0710 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
580104 0702 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	38,394.52	38,394.52	0.00	37,013.26	37,013.26	37,013.26	1,381.26	1,381.26	0.00	96.40
580104 0704 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	50,448.35	50,448.35	0.00	47,918.80	47,918.80	47,918.80	2,529.55	2,529.55	0.00	94.99
580104 0707 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	204,650.44	204,650.44	0.00	202,698.41	202,698.41	202,698.41	1,952.03	1,952.03	0.00	99.05
580104 0708 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	51,053.91	51,053.91	0.00	49,488.28	49,488.28	49,488.28	1,565.63	1,565.63	0.00	96.93
580104 0710 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	101,971.92	101,971.92	0.00	100,106.40	100,106.40	100,106.40	1,865.52	1,865.52	0.00	98.17
580104 0711 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	152,386.46	152,386.46	0.00	147,605.78	147,605.78	147,605.78	4,780.68	4,780.68	0.00	96.86
580104 0712 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	277,275.53	277,275.53	0.00	260,802.08	260,802.08	260,802.08	16,473.45	16,473.45	0.00	94.06
580104 0713 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	50,807.89	50,807.89	0.00	46,675.53	46,675.53	46,675.53	4,132.36	4,132.36	0.00	91.87
580104 0714 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	49,945.42	49,945.42	0.00	48,483.25	48,483.25	48,483.25	1,462.17	1,462.17	0.00	97.07
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	976,934.44	976,934.44	0.00	940,791.79	940,791.79	940,791.79	36,142.65	36,142.65	0.00	96.30
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	976,934.44	976,934.44	0.00	940,791.79	940,791.79	940,791.79	36,142.65	36,142.65	0.00	96.30
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	0.00	976,934.44	976,934.44	0.00	940,791.79	940,791.79	940,791.79	36,142.65	36,142.65	0.00	96.30
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	976,934.44	976,934.44	0.00	940,791.79	940,791.79	940,791.79	36,142.65	36,142.65	0.00	96.30

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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 00 000 007	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
56	DESARROLLO INFANTIL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530812 0710 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 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 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 00 000 007 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											
56	DESARROLLO INFANTIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	651.35	651.35	0.00	651.35	651.35	651.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001	Decimocuarta Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	10,408.58	10,408.58	0.00	10,408.58	10,408.58	10,408.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	0.00	1,004.50	1,004.50	0.00	1,004.50	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	0.00	952.84	952.84	0.00	952.84	952.84	952.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	13,017.27	13,017.27	0.00	13,017.27	13,017.27	13,017.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	13,017.27	13,017.27	0.00	13,017.27	13,017.27	13,017.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		0.00	13,017.27	13,017.27	0.00	13,017.27	13,017.27	13,017.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH		0.00	13,017.27	13,017.27	0.00	13,017.27	13,017.27	13,017.27	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 009	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
56	DESARROLLO INFANTIL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530204 0707 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,590.84	1,590.84	0.00	1,590.84	1,590.84	1,590.84	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
530235 0707 001	Servicios de Alimentacion	0.00	2,023.99	2,023.99	0.00	2,023.99	2,023.99	2,023.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0707 001	Alimentos y Bebidas	0.00	13,397.82	13,397.82	0.00	13,397.82	13,397.82	2,578.32	0.00	0.00	10,819.50	100.00
530805 0707 001	Materiales de Aseo	0.00	9,849.69	9,849.69	0.00	9,849.69	9,849.69	7,465.89	0.00	0.00	2,383.80	100.00
530812 0707 001	Materiales Didacticos	0.00	2,999.98	2,999.98	0.00	2,999.98	2,999.98	1,749.98	0.00	0.00	1,250.00	100.00
531403 0707 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	579.91	579.91	0.00	579.91	579.91	579.91	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0707 001	Maquinarias y Equipos (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 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	30,442.23	30,442.23	0.00	30,442.23	30,442.23	15,988.93	0.00	0.00	14,453.30	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	30,442.23	30,442.23	0.00	30,442.23	30,442.23	15,988.93	0.00	0.00	14,453.30	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
56 00 000	SIN PROYECTO											
840103 0707 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 0707 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 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		0.00	30,442.23	30,442.23	0.00	30,442.23	30,442.23	15,988.93	0.00	0.00	14,453.30	100.00
TOTAL 56 00 000 009 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE		0.00	30,442.23	30,442.23	0.00	30,442.23	30,442.23	15,988.93	0.00	0.00	14,453.30	100.00
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	33,468.00	33,468.00	0.00	33,468.00	33,468.00	33,468.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	5,930.00	1,222.09	7,152.09	0.00	7,152.09	7,152.09	7,152.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	504.76	2,754.76	0.00	2,754.76	2,754.76	2,754.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	71,160.00	-17,974.00	53,186.00	0.00	53,186.00	53,186.00	53,186.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
510601 0700 001	Aporte Patronal	6,867.00	1,495.46	8,362.46	0.00	8,362.46	8,362.46	8,362.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	5,930.00	865.85	6,795.85	0.00	6,795.85	6,795.85	6,795.85	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		92,137.00	19,582.16	111,719.16	0.00	111,719.16	111,719.16	111,719.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		92,137.00	19,582.16	111,719.16	0.00	111,719.16	111,719.16	111,719.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
57 00 000	SIN PROYECTO											
530301 0710 001	Pasajes al Interior	0.00	90.50	90.50	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0710 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,652.67	1,652.67	0.00	1,652.67	1,652.67	1,652.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0710 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	10,909.31	10,909.31	0.00	10,909.31	10,909.31	10,909.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0710 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	293.98	293.98	0.00	293.98	293.98	293.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0710 001	Materiales de Oficina	0.00	350.17	350.17	0.00	350.17	350.17	350.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		0.00	13,296.63	13,296.63	0.00	13,296.63	13,296.63	13,296.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	13,296.63	13,296.63	0.00	13,296.63	13,296.63	13,296.63	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		92,137.00	32,878.79	125,015.79	0.00	125,015.79	125,015.79	125,015.79	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 009 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		92,137.00	32,878.79	125,015.79	0.00	125,015.79	125,015.79	125,015.79	0.00	0.00	0.00	100.00
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											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	22.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	2,284.00	-0.40	2,283.60	0.00	2,283.60	2,283.60	2,283.60	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
510602 0700 001	Fondo de Reserva	1,972.00	-0.88	1,971.12	0.00	1,971.12	1,971.12	1,971.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	30,642.00	20.72	30,662.72	0.00	30,662.72	30,662.72	30,662.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	30,642.00	20.72	30,662.72	0.00	30,662.72	30,662.72	30,662.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
57 00 000	SIN PROYECTO											
530303 0710 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	1,408.00	-1,224.50	183.50	0.00	183.50	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	1,408.00	-1,224.50	183.50	0.00	183.50	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,408.00	-1,224.50	183.50	0.00	183.50	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	32,050.00	-1,203.78	30,846.22	0.00	30,846.22	30,846.22	30,846.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	32,050.00	-1,203.78	30,846.22	0.00	30,846.22	30,846.22	30,846.22	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 028	PROMOVER LA GENERACION DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS, QUE IMPULSEN LA AUTONOMÍA Y LA MOVILIDAD ASCENDENTE.											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
57 00 000	SIN PROYECTO											
530201 0710 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57 00 000 028 PROMOVER LA GENERACION DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS, QUE IMPULSEN LA AUTONOMÍA Y LA MOVILIDAD ASCENDENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
58 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	16,044.00	810.76	16,854.76	0.00	16,854.76	16,854.76	16,854.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	8,625.00	-833.37	7,791.63	0.00	7,791.63	7,791.63	7,791.63	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	192,528.00	1,181.00	193,709.00	0.00	193,709.00	193,709.00	193,709.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	18,579.00	2,399.44	20,978.44	0.00	20,978.44	20,978.44	20,978.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	16,044.00	-757.07	15,286.93	0.00	15,286.93	15,286.93	15,286.93	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		251,820.00	26,464.76	278,284.76	0.00	278,284.76	278,284.76	278,284.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		251,820.00	26,464.76	278,284.76	0.00	278,284.76	278,284.76	278,284.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
58 00 000	SIN PROYECTO											
530101 0707 001	Agua Potable	204.00	-152.83	51.17	0.00	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0713 001	Agua Potable	204.00	-190.50	13.50	0.00	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0707 001	Energia Electrica	2,850.00	821.74	3,671.74	0.00	3,671.74	3,671.74	3,671.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0713 001	Energia Electrica	2,850.00	-371.43	2,478.57	0.00	2,478.57	2,478.57	2,478.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0707 001	Telecomunicaciones	3,236.00	-1,102.15	2,133.85	0.00	2,133.85	2,133.85	2,133.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 0713 001	Telecomunicaciones	3,236.00	-2,877.83	358.17	0.00	358.17	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0707 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	16,018.00	-1,361.91	14,656.09	0.00	14,656.09	14,656.09	12,038.94	0.00	0.00	2,617.15	100.00
530208 0713 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	16,018.00	-1,361.91	14,656.09	0.00	14,656.09	14,656.09	12,038.94	0.00	0.00	2,617.15	100.00
530209 0707 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	38,375.00	57,237.55	95,612.55	0.00	95,612.55	95,612.55	95,612.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0713 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	38,375.00	20,227.54	58,602.54	0.00	58,602.54	58,602.54	58,602.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530240 0707 001	Servicios Exequiales	1,809.00	-139.00	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
530240 0713 001	Servicios Exequiales	1,809.00	-223.00	1,586.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 0707 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0707 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	217.00	-217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0713 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	217.00	-217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0707 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,058.00	-1,631.94	1,426.06	0.00	1,426.06	1,426.06	1,426.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 0713 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,058.00	-1,716.19	1,341.81	0.00	1,341.81	1,341.81	1,341.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0707 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	3,952.00	1,408.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0713 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	3,952.00	1,548.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0707 001	Alimentos y Bebidas	55,613.00	4,676.91	60,289.91	0.00	60,289.91	60,289.91	60,289.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0713 001	Alimentos y Bebidas	55,613.00	-6,045.97	49,567.03	0.00	49,567.03	49,567.03	45,028.51	0.00	0.00	4,538.52	100.00
530804 0707 001	Materiales de Oficina	902.00	-47.56	854.44	0.00	854.44	854.44	854.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0713 001	Materiales de Oficina	902.00	-54.43	847.57	0.00	847.57	847.57	847.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0707 001	Materiales de Aseo	823.00	-22.01	800.99	0.00	800.99	800.99	800.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0713 001	Materiales de Aseo	823.00	-1.39	821.61	0.00	821.61	821.61	821.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0707 001	Medicamentos	7,889.00	-974.89	6,914.11	0.00	6,914.11	6,914.11	4,964.53	0.00	0.00	1,949.58	100.00

PAGINA : 19 DE 25
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:18.47
REPORTE : R00804768.rdlc

**- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

PAGINA : 20 DE 25
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:18.47
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 003 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA DESARROLLAR UN ENVEJECIMIENTO POSITIVO Y ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
58 00 000	SIN PROYECTO											
580104 0702 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	42,003.00	42,003.00	0.00	42,003.00	42,003.00	42,003.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0703 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	21,381.68	21,381.68	0.00	21,381.68	21,381.68	21,381.68	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0704 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	13,796.90	13,796.90	0.00	13,796.90	13,796.90	13,796.90	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0707 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	67,672.12	67,672.12	0.00	67,440.79	67,440.79	67,440.79	231.33	231.33	0.00	99.66
580104 0708 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	21,225.52	21,225.52	0.00	21,225.52	21,225.52	21,225.52	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0710 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	28,738.30	28,738.30	0.00	28,738.30	28,738.30	28,738.30	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0711 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	30,053.07	30,053.07	0.00	30,053.07	30,053.07	30,053.07	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0712 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	41,794.63	41,794.63	0.00	41,794.63	41,794.63	41,794.63	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0713 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	41,404.34	41,404.34	0.00	41,404.34	41,404.34	41,404.34	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 0714 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	14,097.25	14,097.25	0.00	14,097.25	14,097.25	14,097.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	322,166.81	322,166.81	0.00	321,935.48	321,935.48	321,935.48	231.33	231.33	0.00	99.93
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	322,166.81	322,166.81	0.00	321,935.48	321,935.48	321,935.48	231.33	231.33	0.00	99.93
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	322,166.81	322,166.81	0.00	321,935.48	321,935.48	321,935.48	231.33	231.33	0.00	99.93
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	322,166.81	322,166.81	0.00	321,935.48	321,935.48	321,935.48	231.33	231.33	0.00	99.93

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
58 00 000	SIN PROYECTO											
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,873.67	3,873.67	0.00	3,873.67	3,873.67	3,873.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,930.15	1,930.15	0.00	1,930.15	1,930.15	1,930.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	42,260.50	42,260.50	0.00	42,260.50	42,260.50	42,260.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	0.00	4,078.51	4,078.51	0.00	4,078.51	4,078.51	4,078.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	0.00	1,627.36	1,627.36	0.00	1,627.36	1,627.36	1,627.36	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		0.00	53,770.19	53,770.19	0.00	53,770.19	53,770.19	53,770.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	53,770.19	53,770.19	0.00	53,770.19	53,770.19	53,770.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
58 00 000	SIN PROYECTO											
530205 0713 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0710 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	280.10	280.10	0.00	280.10	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0710 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,294.09	1,294.09	0.00	1,294.09	1,294.09	1,294.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0713 001	Medicamentos	0.00	421.24	421.24	0.00	421.24	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0713 001	Materiales Didacticos	0.00	7,641.62	7,641.62	0.00	7,641.62	7,641.62	818.74	0.00	0.00	6,822.88	100.00
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		0.00	13,557.05	13,557.05	0.00	13,557.05	13,557.05	6,734.17	0.00	0.00	6,822.88	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	13,557.05	13,557.05	0.00	13,557.05	13,557.05	6,734.17	0.00	0.00	6,822.88	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
58 00 000	SIN PROYECTO											
840104 0710 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	573.00	573.00	573.00	91.08	91.08	0.00	86.28

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
	840107 0710 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	861.28	861.28	861.28	254.66	254.66	0.00	77.18
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,780.02	1,780.02	0.00	1,434.28	1,434.28	1,434.28	345.74	345.74	0.00	80.58
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,780.02	1,780.02	0.00	1,434.28	1,434.28	1,434.28	345.74	345.74	0.00	80.58
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	69,107.26	69,107.26	0.00	68,761.52	68,761.52	61,938.64	345.74	345.74	6,822.88	99.50
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	69,107.26	69,107.26	0.00	68,761.52	68,761.52	61,938.64	345.74	345.74	6,822.88	99.50
58 00 000 007	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
58 00 000	SIN PROYECTO											
530801 0707 001	Alimentos y Bebidas	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
530805 0707 001	Materiales de Aseo	0.00	124.54	124.54	0.00	124.54	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,124.54	1,124.54	0.00	1,124.54	1,124.54	1,124.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,124.54	1,124.54	0.00	1,124.54	1,124.54	1,124.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	1,124.54	1,124.54	0.00	1,124.54	1,124.54	1,124.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 007 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	0.00	1,124.54	1,124.54	0.00	1,124.54	1,124.54	1,124.54	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
59 00 000	SIN PROYECTO											
530205 0710 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	999.04	999.04	0.00	999.04	999.04	999.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	0.00	999.04	999.04	0.00	999.04	999.04	999.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	999.04	999.04	0.00	999.04	999.04	999.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	0.00	999.04	999.04	0.00	999.04	999.04	999.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 002 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	999.04	999.04	0.00	999.04	999.04	999.04	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
59 00 000	SIN PROYECTO											
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	2,424.00	303.00	2,727.00	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	22.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0700 001	Servicios Personales por Contrato	29,088.00	3,636.00	32,724.00	0.00	32,724.00	32,724.00	32,724.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	2,807.00	117.00	2,924.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	2,424.00	200.96	2,624.96	0.00	2,624.96	2,624.96	2,624.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		37,493.00	4,278.96	41,771.96	0.00	41,771.96	41,771.96	41,771.96	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		37,493.00	4,278.96	41,771.96	0.00	41,771.96	41,771.96	41,771.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
59 00 000	SIN PROYECTO											
530205 0700 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 0710 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	899.36	899.36	0.00	899.36	899.36	899.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0710 001	Pasajes al Interior	0.00	31.25	31.25	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0710 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	129.10	129.10	0.00	129.10	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0710 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	20,807.55	20,807.55	0.00	20,807.55	20,807.55	15,877.55	0.00	0.00	4,930.00	100.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		0.00	21,867.26	21,867.26	0.00	21,867.26	21,867.26	16,937.26	0.00	0.00	4,930.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	21,867.26	21,867.26	0.00	21,867.26	21,867.26	16,937.26	0.00	0.00	4,930.00	100.00
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES		37,493.00	26,146.22	63,639.22	0.00	63,639.22	63,639.22	58,709.22	0.00	0.00	4,930.00	100.00
TOTAL 59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL		37,493.00	26,146.22	63,639.22	0.00	63,639.22	63,639.22	58,709.22	0.00	0.00	4,930.00	100.00
59 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD											
59	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
580104 0703 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	23,244.69	23,244.69	0.00	23,244.66	23,244.66	23,244.66	0.03	0.03	0.00	100.00
580104 0710 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	23,244.65	23,244.65	0.00	23,244.65	23,244.65	23,244.65	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Proyecto = 000

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:18.47
 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
	580104 0713 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	34,749.82	34,749.82	0.00	34,749.79	34,749.79	34,749.79	0.03	0.03	0.00	100.00
	TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO	0.00	81,239.16	81,239.16	0.00	81,239.10	81,239.10	81,239.10	0.06	0.06	0.00	100.00
	TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	81,239.16	81,239.16	0.00	81,239.10	81,239.10	81,239.10	0.06	0.06	0.00	100.00
	TOTAL 59 00 000 007 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	0.00	81,239.16	81,239.16	0.00	81,239.10	81,239.10	81,239.10	0.06	0.06	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 007 PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	0.00	81,239.16	81,239.16	0.00	81,239.10	81,239.10	81,239.10	0.06	0.06	0.00	100.00
60 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA											
60	SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
60 00 000	SIN PROYECTO											
510203 0700 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 0700 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 0700 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 0700 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 0700 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 60 00 000 SIN PROYECTO	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 60 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	15,321.00	-15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	280 7210 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	4,163,133.00	592,930.04	4,756,063.04	0.00	4,719,343.26	4,719,343.26	4,603,468.22	36,719.78	36,719.78	115,875.04	99.23