

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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 7510	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas	209,856.00	-26,032.00	183,824.00	0.00	183,824.00	183,824.00	183,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1900 001	Salarios Unificados	28,188.00	0.00	28,188.00	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1900 001	Decimotercer Sueldo	26,488.00	-2,712.30	23,775.70	0.00	23,775.70	23,775.70	23,775.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	8,248.00	873.62	9,121.62	0.00	9,121.62	9,121.62	9,121.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 1900 001	Compensacion por Transporte	480.00	-47.00	433.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1900 001	Alimentacion	3,840.00	-809.00	3,031.00	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1900 001	Por Cargas Familiares	225.00	6.60	231.60	0.00	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 1900 001	Subsidio de Antigüedad	480.00	-57.12	422.88	0.00	422.88	422.88	422.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 1900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	294.00	2,302.40	2,596.40	0.00	2,596.40	2,596.40	2,596.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	53,436.00	17,007.73	70,443.73	0.00	70,443.73	70,443.73	70,443.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1900 001	Subrogacion	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	31,378.00	-2,990.97	28,387.03	0.00	28,387.03	28,387.03	28,387.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	23,351.00	55.37	23,406.37	0.00	23,406.37	23,406.37	23,406.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		386,264.00	-11,020.67	375,243.33	0.00	375,243.33	375,243.33	375,243.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		386,264.00	-11,020.67	375,243.33	0.00	375,243.33	375,243.33	375,243.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530101 1901 001	Agua Potable	6,648.00	-5,163.94	1,484.06	0.00	1,484.06	1,484.06	1,484.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1901 001	Energia Electrica	833.00	1,204.36	2,037.36	0.00	2,037.36	2,037.36	2,037.36	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 = 7510

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

PAGINA : 2 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
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 1901 001	Telecomunicaciones	914.00	562.54	1,476.54	0.00	1,476.54	1,476.54	1,476.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1901 001	Servicio de Correo	177.00	115.03	292.03	0.00	292.03	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,115.00	9,962.81	14,077.81	0.00	14,077.81	14,077.81	14,077.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 1901 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 1901 001	Pasajes al Interior	476.00	2,024.48	2,500.48	0.00	2,500.48	2,500.48	2,500.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	825.00	5,254.67	6,079.67	0.00	6,079.67	6,079.67	6,079.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 1901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	414.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1901 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,690.00	-97.69	2,592.31	0.00	2,592.31	2,592.31	2,592.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 1901 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	28,167.00	1,833.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00	1,108.80	1,108.80	1,108.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	349.00	312.24	661.24	0.00	661.24	661.24	661.24	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 = 7510

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
530804 1901 001	Materiales de Oficina	1,012.00	4,582.72	5,594.72	0.00	5,594.72	5,594.72	5,594.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1901 001	Materiales de Aseo	1,499.00	-782.55	716.45	0.00	716.45	716.45	716.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 1901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	115.50	115.50	0.00	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1901 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	4,732.00	4,542.64	9,274.64	0.00	9,274.64	9,274.64	9,274.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 1901 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5,226.00	2,605.39	7,831.39	0.00	7,831.39	7,831.39	5,732.02	0.00	0.00	2,099.37	100.00
531404 1901 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	269.94	269.94	0.00	269.94	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 1901 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 01 00 000 SIN PROYECTO		57,663.00	29,298.78	86,961.78	0.00	86,961.78	86,961.78	84,862.41	0.00	0.00	2,099.37	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		57,663.00	29,298.78	86,961.78	0.00	86,961.78	86,961.78	84,862.41	0.00	0.00	2,099.37	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
570102 1901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,656.00	-703.68	952.32	0.00	952.32	952.32	952.32	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 1901 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		1,656.00	-697.55	958.45	0.00	958.45	958.45	958.45	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES		1,656.00	-697.55	958.45	0.00	958.45	958.45	958.45	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 4 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 5 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
780104 1906 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	84,505.98	84,505.98	0.00	76,553.26	76,553.26	76,553.26	7,952.72	7,952.72	0.00	90.59
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	84,505.98	84,505.98	0.00	76,553.26	76,553.26	76,553.26	7,952.72	7,952.72	0.00	90.59
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	84,505.98	84,505.98	0.00	76,553.26	76,553.26	76,553.26	7,952.72	7,952.72	0.00	90.59
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	84,505.98	84,505.98	0.00	76,553.26	76,553.26	76,553.26	7,952.72	7,952.72	0.00	90.59
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 1900 001	Remuneraciones Unificadas	196,200.00	-137,256.00	58,944.00	0.00	58,944.00	58,944.00	58,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1900 001	Decimotercer Sueldo	14,215.00	-9,303.00	4,912.00	0.00	4,912.00	4,912.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	9,375.00	-6,438.61	2,936.39	0.00	2,936.39	2,936.39	2,936.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	29,412.00	-29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	21,772.00	-16,083.16	5,688.84	0.00	5,688.84	5,688.84	5,688.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	18,801.00	-14,699.23	4,101.77	0.00	4,101.77	4,101.77	4,101.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1900 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	289,775.00	-213,192.00	76,583.00	0.00	76,583.00	76,583.00	76,583.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	289,775.00	-213,192.00	76,583.00	0.00	76,583.00	76,583.00	76,583.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

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

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530101 1901 001	Agua Potable	754.00	-395.83	358.17	0.00	358.17	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1901 001	Energia Electrica	833.00	-801.72	31.28	0.00	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1901 001	Telecomunicaciones	914.00	-616.12	297.88	0.00	297.88	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 1901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4,115.00	-4,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1901 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	3,400.00	3,320.30	6,720.30	0.00	6,720.30	6,720.30	6,720.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 1901 001	Servicios de Alimentacion	41,744.00	-2,534.28	39,209.72	0.00	39,209.72	39,209.72	36,684.04	0.00	0.00	2,525.68	100.00
530301 1901 001	Pasajes al Interior	476.00	-476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	825.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 1900 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
530420 1901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	3,473.85	3,473.85	0.00	3,473.85	3,473.85	372.20	0.00	0.00	3,101.65	100.00
530802 1901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	349.00	-111.00	238.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1901 001	Materiales de Oficina	1,012.00	1,781.12	2,793.12	0.00	2,793.12	2,793.12	2,793.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1901 001	Materiales de Aseo	1,499.00	1,695.04	3,194.04	0.00	3,194.04	3,194.04	3,194.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1901 001	Materiales Didacticos	494.00	3,433.37	3,927.37	0.00	3,927.37	3,927.37	3,927.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	56,415.00	3,828.73	60,243.73	0.00	60,243.73	60,243.73	54,616.40	0.00	0.00	5,627.33	100.00

PAGINA : 8 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

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

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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 1902 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	50,499.00	-50,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 1903 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	50,499.00	-50,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 1904 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	47,918.00	-47,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 1905 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	227,246.00	-227,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 1906 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	126,248.00	-126,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 1907 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	75,749.00	-75,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 1908 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	37,874.00	-37,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 1909 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	37,874.00	-37,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		878,816.00	-878,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		878,816.00	-878,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		878,816.00	-663,892.45	214,923.55	0.00	214,923.55	214,923.55	214,923.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	878,816.00	-663,892.45	214,923.55	0.00	214,923.55	214,923.55	214,923.55	0.00	0.00	0.00	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 1900 001	Remuneraciones Unificadas	30,288.00	11,305.50	41,593.50	0.00	41,593.50	41,593.50	41,593.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1900 001	Decimotercer Sueldo	10,530.00	-628.87	9,901.13	0.00	9,901.13	9,901.13	9,901.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	6,750.00	-743.50	6,006.50	0.00	6,006.50	6,006.50	6,006.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	84,240.00	-799.50	83,440.50	0.00	83,440.50	83,440.50	83,440.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	8,505.00	3,562.38	12,067.38	0.00	12,067.38	12,067.38	12,067.38	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	10,530.00	-3,464.15	7,065.85	0.00	7,065.85	7,065.85	7,065.85	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 = 7510

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
510707 1900 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		150,843.00	9,231.86	160,074.86	0.00	160,074.86	160,074.86	160,074.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		150,843.00	9,231.86	160,074.86	0.00	160,074.86	160,074.86	160,074.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530105 1901 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1901 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	523.80	523.80	0.00	523.80	523.80	523.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1901 001	Materiales Didacticos	494.00	1,431.51	1,925.51	0.00	1,925.51	1,925.51	1,925.51	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		494.00	1,955.31	2,449.31	0.00	2,449.31	2,449.31	2,449.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		494.00	1,955.31	2,449.31	0.00	2,449.31	2,449.31	2,449.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		151,337.00	11,187.17	162,524.17	0.00	162,524.17	162,524.17	162,524.17	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		151,337.00	11,187.17	162,524.17	0.00	162,524.17	162,524.17	162,524.17	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
56	DESARROLLO INFANTIL											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530812 1901 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 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 006	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
56	DESARROLLO INFANTIL											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
580104 1901 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	168,431.90	168,431.90	0.00	158,602.50	158,602.50	158,602.50	9,829.40	9,829.40	0.00	94.16
580104 1902 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	51,825.20	51,825.20	0.00	48,226.02	48,226.02	48,226.02	3,599.18	3,599.18	0.00	93.06

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
580104 1903 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	51,825.20	51,825.20	0.00	48,210.82	48,210.82	48,210.82	3,614.38	3,614.38	0.00	93.03
580104 1904 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	49,183.80	49,183.80	0.00	42,856.41	42,856.41	42,856.41	6,327.39	6,327.39	0.00	87.14
580104 1905 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	233,213.40	233,213.40	0.00	216,230.51	216,230.51	216,230.51	16,982.89	16,982.89	0.00	92.72
580104 1906 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	129,563.00	129,563.00	0.00	119,926.04	119,926.04	119,926.04	9,636.96	9,636.96	0.00	92.56
580104 1907 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	77,737.80	77,737.80	0.00	63,723.11	63,723.11	63,723.11	14,014.69	14,014.69	0.00	81.97
580104 1908 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	38,868.90	38,868.90	0.00	35,321.71	35,321.71	35,321.71	3,547.19	3,547.19	0.00	90.87
580104 1909 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	38,868.90	38,868.90	0.00	31,821.08	31,821.08	31,821.08	7,047.82	7,047.82	0.00	81.87
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	839,518.10	839,518.10	0.00	764,918.20	764,918.20	764,918.20	74,599.90	74,599.90	0.00	91.11
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	839,518.10	839,518.10	0.00	764,918.20	764,918.20	764,918.20	74,599.90	74,599.90	0.00	91.11
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		0.00	839,518.10	839,518.10	0.00	764,918.20	764,918.20	764,918.20	74,599.90	74,599.90	0.00	91.11
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	839,518.10	839,518.10	0.00	764,918.20	764,918.20	764,918.20	74,599.90	74,599.90	0.00	91.11
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 1901 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 1900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,312.37	8,312.37	0.00	8,312.37	8,312.37	8,312.37	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 = 7510

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	4,493.03	4,493.03	0.00	4,493.03	4,493.03	4,493.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	93,527.61	93,527.61	0.00	93,527.61	93,527.61	93,527.61	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	0.00	9,026.37	9,026.37	0.00	9,026.37	9,026.37	9,026.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	0.00	1,177.97	1,177.97	0.00	1,177.97	1,177.97	1,177.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	116,537.35	116,537.35	0.00	116,537.35	116,537.35	116,537.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	116,537.35	116,537.35	0.00	116,537.35	116,537.35	116,537.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530101 1901 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 1901 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 1901 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 1901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	716.80	716.80	0.00	716.80	716.80	716.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1901 001	Pasajes al Interior	0.00	223.02	223.02	0.00	223.02	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	749.61	749.61	0.00	749.61	749.61	749.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 1901 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 1901 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1901 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 1901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	2,127.28	2,127.28	0.00	2,127.28	2,127.28	2,127.28	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 = 7510

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
530804 1901 001	Materiales de Oficina	0.00	2,139.78	2,139.78	0.00	2,139.78	2,139.78	855.04	0.00	0.00	1,284.74	100.00
530805 1901 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 1901 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
530820 1901 001	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	9,092.49	9,092.49	0.00	9,092.49	9,092.49	7,807.75	0.00	0.00	1,284.74	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	9,092.49	9,092.49	0.00	9,092.49	9,092.49	7,807.75	0.00	0.00	1,284.74	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
580104 1901 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
56 00 000	SIN PROYECTO											
840103 1901 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 1901 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	125,629.84	125,629.84	0.00	125,629.84	125,629.84	124,345.10	0.00	0.00	1,284.74	100.00
TOTAL 56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH		0.00	125,629.84	125,629.84	0.00	125,629.84	125,629.84	124,345.10	0.00	0.00	1,284.74	100.00
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
56	DESARROLLO INFANTIL											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
730249 1901 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL 56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL		0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00

PAGINA : 14 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
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	56	DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
TOTAL	56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,807.15	836.48	0.00	0.00	6,970.67	100.00
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												
510203 1900 001	Decimotercer Sueldo	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	-441.32	1,433.68	0.00	1,433.68	1,433.68	1,433.68	1,433.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	51,048.00	51,048.00	51,048.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	4,926.00	0.60	4,926.60	0.00	4,926.60	4,926.60	4,926.60	4,926.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	4,254.00	-287.87	3,966.13	0.00	3,966.13	3,966.13	3,966.13	3,966.13	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000	SIN PROYECTO	66,357.00	-728.59	65,628.41	0.00	65,628.41	65,628.41	65,628.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000	GASTOS EN PERSONAL	66,357.00	-728.59	65,628.41	0.00	65,628.41	65,628.41	65,628.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
57 00 000	SIN PROYECTO												
530301 1901 001	Pasajes al Interior	0.00	375.50	375.50	0.00	375.50	375.50	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,249.74	2,249.74	0.00	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 1901 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	12,465.60	12,465.60	0.00	12,465.60	12,465.60	12,465.60	11,446.40	0.00	0.00	1,019.20	100.00
530802 1901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	358.44	358.44	0.00	358.44	358.44	358.44	358.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1901 001	Materiales de Oficina	0.00	344.19	344.19	0.00	344.19	344.19	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000	SIN PROYECTO	0.00	15,793.47	15,793.47	0.00	15,793.47	15,793.47	14,774.27	0.00	0.00	1,019.20	100.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	15,793.47	15,793.47	0.00	15,793.47	15,793.47	14,774.27	0.00	0.00	1,019.20	100.00
TOTAL	57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	66,357.00	15,064.88	81,421.88	0.00	81,421.88	81,421.88	80,402.68	0.00	0.00	1,019.20	100.00
TOTAL	57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	66,357.00	15,064.88	81,421.88	0.00	81,421.88	81,421.88	80,402.68	0.00	0.00	1,019.20	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												

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

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

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
510000	GASTOS EN PERSONAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510105 1900 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 1900 001	Decimotercer Sueldo	1,676.00	1,972.00	3,648.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	792.20	1,167.20	0.00	1,167.20	1,167.20	1,167.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	20,112.00	0.00	20,112.00	0.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	1,941.00	2,283.36	4,224.36	0.00	4,224.36	4,224.36	4,224.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	1,676.00	1,970.44	3,646.44	0.00	3,646.44	3,646.44	3,646.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		25,780.00	30,682.00	56,462.00	0.00	56,462.00	56,462.00	56,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		25,780.00	30,682.00	56,462.00	0.00	56,462.00	56,462.00	56,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		25,780.00	30,682.00	56,462.00	0.00	56,462.00	56,462.00	56,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		25,780.00	30,682.00	56,462.00	0.00	56,462.00	56,462.00	56,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
710203 1900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	6,622.58	6,622.58	0.00	6,622.54	6,622.54	6,622.54	0.04	0.04	0.00	100.00
710204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,699.54	3,699.54	0.00	3,699.54	3,699.54	3,699.54	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	79,471.00	79,471.00	0.00	79,471.00	79,471.00	79,471.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1900 001	Aporte Patronal	0.00	7,669.32	7,669.32	0.00	7,669.32	7,669.32	7,669.32	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 1900 001	Fondo de Reserva	0.00	6,619.21	6,619.21	0.00	1,183.75	1,183.75	1,183.75	5,435.46	5,435.46	0.00	17.88
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL		0.00	104,081.65	104,081.65	0.00	98,646.15	98,646.15	98,646.15	5,435.50	5,435.50	0.00	94.78
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		0.00	104,081.65	104,081.65	0.00	98,646.15	98,646.15	98,646.15	5,435.50	5,435.50	0.00	94.78
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
730303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	460.00	460.00	160.00	300.00	300.00	300.00	160.00	160.00	0.00	65.22

PAGINA : 16 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

ESTADO DE EJERCICIO 2019													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	730517 1901 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	10,505.60	10,505.60	10,505.60	2,054.40	2,054.40	0.00	83.64
	730802 1901 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	856.88	856.88	0.00	856.09	856.09	856.09	0.79	0.79	0.00	99.91
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL			0.00	13,876.88	13,876.88	160.00	11,661.69	11,661.69	11,661.69	2,215.19	2,215.19	0.00	84.04
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			0.00	13,876.88	13,876.88	160.00	11,661.69	11,661.69	11,661.69	2,215.19	2,215.19	0.00	84.04
840000 BIENES DE LARGA DURACION													
57 00 002 REGISTRO SOCIAL													
	840107 1901 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,878.87	1,878.87	580.87	0.00	0.00	1,298.00	100.00
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL			0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,878.87	1,878.87	580.87	0.00	0.00	1,298.00	100.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION			0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,878.87	1,878.87	580.87	0.00	0.00	1,298.00	100.00
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL			0.00	119,837.40	119,837.40	160.00	112,186.71	112,186.71	110,888.71	7,650.69	7,650.69	1,298.00	93.62
TOTAL 57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL			0.00	119,837.40	119,837.40	160.00	112,186.71	112,186.71	110,888.71	7,650.69	7,650.69	1,298.00	93.62
57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD													
57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL													
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION													
57 00 002 REGISTRO SOCIAL													
	710203 1900 701	Decimotercer Sueldo	0.00	2,184.88	2,184.88	0.00	2,184.88	2,184.88	2,184.88	0.00	0.00	0.00	100.00
	710204 1900 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,222.46	1,222.46	0.00	1,222.46	1,222.46	1,222.46	0.00	0.00	0.00	100.00
	710510 1900 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	26,218.00	26,218.00	0.00	26,218.00	26,218.00	26,218.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	710601 1900 701	Aporte Patronal	0.00	2,530.16	2,530.16	0.00	2,530.16	2,530.16	2,530.16	0.00	0.00	0.00	100.00
	710602 1900 701	Fondo de Reserva	0.00	1,468.61	1,468.61	0.00	858.20	858.20	858.20	610.41	610.41	0.00	58.44
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL			0.00	33,624.11	33,624.11	0.00	33,013.70	33,013.70	33,013.70	610.41	610.41	0.00	98.18
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			0.00	33,624.11	33,624.11	0.00	33,013.70	33,013.70	33,013.70	610.41	610.41	0.00	98.18
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL			0.00	33,624.11	33,624.11	0.00	33,013.70	33,013.70	33,013.70	610.41	610.41	0.00	98.18
TOTAL 57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL- ATD			0.00	33,624.11	33,624.11	0.00	33,013.70	33,013.70	33,013.70	610.41	610.41	0.00	98.18
58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA													
58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA													
510000 GASTOS EN PERSONAL													
58 00 000 SIN PROYECTO													

PAGINA : 17 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
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 1900 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,108.64	3,108.64	0.00	3,108.64	3,108.64	3,108.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,383.28	1,383.28	0.00	1,383.28	1,383.28	1,383.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	37,303.50	37,303.50	0.00	37,303.50	37,303.50	37,303.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1900 001	Aporte Patronal	0.00	3,600.13	3,600.13	0.00	3,600.13	3,600.13	3,600.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1900 001	Fondo de Reserva	0.00	555.28	555.28	0.00	555.28	555.28	555.28	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		0.00	45,950.83	45,950.83	0.00	45,950.83	45,950.83	45,950.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		0.00	45,950.83	45,950.83	0.00	45,950.83	45,950.83	45,950.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
58 00 000	SIN PROYECTO											
530101 1901 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 1901 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 1901 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 1901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	4,760.71	0.00	0.00	2,589.29	100.00
530208 1901 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 1901 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 1901 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
530240 1901 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
530301 1901 001	Pasajes al Interior	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	727.92	727.92	0.00	727.92	727.92	727.92	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 19 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
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 1901 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 0100 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 1901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	291.46	291.46	0.00	291.46	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	100.00
	530804 1901 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 1901 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
	530809 1901 001	Medicamentos	0.00	170.68	170.68	0.00	170.68	170.68	170.68	0.00	0.00	0.00	100.00
	530812 1901 001	Materiales Didacticos	0.00	246.15	246.15	0.00	246.15	246.15	246.15	0.00	0.00	0.00	100.00
	530820 1901 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
	530821 1901 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
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO			0.00	8,942.21	8,942.21	0.00	8,942.21	8,942.21	6,352.92	0.00	0.00	2,589.29	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0.00	8,942.21	8,942.21	0.00	8,942.21	8,942.21	6,352.92	0.00	0.00	2,589.29	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION												
58 00 000	SIN PROYECTO												
840104 1901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	664.08	664.08	664.08	664.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1901 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,096.48	1,096.48	117.48	19.46	19.46	19.46	979.00	98.26
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO			0.00	1,780.02	1,780.02	0.00	1,760.56	1,760.56	781.56	19.46	19.46	979.00	98.91
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION			0.00	1,780.02	1,780.02	0.00	1,760.56	1,760.56	781.56	19.46	19.46	979.00	98.91
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA			0.00	56,673.06	56,673.06	0.00	56,653.60	56,653.60	53,085.31	19.46	19.46	3,568.29	99.97
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS			0.00	56,673.06	56,673.06	0.00	56,653.60	56,653.60	53,085.31	19.46	19.46	3,568.29	99.97
58 00 001 001	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS												
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA												

PAGINA : 20 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 21 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DETALLE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 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 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO												
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES												
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
59 00 000	SIN PROYECTO												
	530205 1901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	203.57	0.00	0.00	1,696.43	100.00
	530301 1901 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 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	203.57	0.00	0.00	1,696.43	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	203.57	0.00	0.00	1,696.43	100.00
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	203.57	0.00	0.00	1,696.43	100.00
TOTAL	59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	203.57	0.00	0.00	1,696.43	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 1900 001	Decimotercer Sueldo	2,424.00	-1,313.00	1,111.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510204 1900 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	-396.13	353.87	0.00	353.87	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	100.00
	510510 1900 001	Servicios Personales por Contrato	29,088.00	-15,756.00	13,332.00	0.00	13,332.00	13,332.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	510601 1900 001	Aporte Patronal	2,807.00	-1,520.44	1,286.56	0.00	1,286.56	1,286.56	1,286.56	0.00	0.00	0.00	100.00
	510602 1900 001	Fondo de Reserva	2,424.00	-1,313.44	1,110.56	0.00	1,110.56	1,110.56	1,110.56	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO			37,493.00	-20,299.01	17,193.99	0.00	17,193.99	17,193.99	17,193.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL			37,493.00	-20,299.01	17,193.99	0.00	17,193.99	17,193.99	17,193.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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
59 00 000	SIN PROYECTO											
530301 1901 001	Pasajes al Interior	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1901 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
530517 1901 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	5,174.40	5,174.40	0.00	5,174.40	5,174.40	5,174.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		0.00	5,201.40	5,201.40	0.00	5,201.40	5,201.40	5,201.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	5,201.40	5,201.40	0.00	5,201.40	5,201.40	5,201.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES		37,493.00	-15,097.61	22,395.39	0.00	22,395.39	22,395.39	22,395.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL		37,493.00	-15,097.61	22,395.39	0.00	22,395.39	22,395.39	22,395.39	0.00	0.00	0.00	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 1904 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	23,309.50	23,309.50	0.00	22,649.41	22,649.41	22,649.41	660.09	660.09	0.00	97.17
580104 1905 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	22,476.14	22,476.14	0.00	22,176.14	22,176.14	22,176.14	300.00	300.00	0.00	98.67
580104 1906 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	67,294.25	67,294.25	0.00	67,294.25	67,294.25	67,294.25	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 1901 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	91,130.59	91,130.59	0.00	91,130.59	91,130.59	91,130.59	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 1902 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	32,998.98	32,998.98	0.00	32,998.98	32,998.98	32,998.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		0.00	237,209.46	237,209.46	0.00	236,249.37	236,249.37	236,249.37	960.09	960.09	0.00	99.60
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0.00	237,209.46	237,209.46	0.00	236,249.37	236,249.37	236,249.37	960.09	960.09	0.00	99.60
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES		0.00	237,209.46	237,209.46	0.00	236,249.37	236,249.37	236,249.37	960.09	960.09	0.00	99.60
TOTAL 59 00 000 007 PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD		0.00	237,209.46	237,209.46	0.00	236,249.37	236,249.37	236,249.37	960.09	960.09	0.00	99.60
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
59	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
780104 1903 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	19,075.84	19,075.84	0.00	19,075.84	19,075.84	19,075.84	0.00	0.00	0.00	100.00
780104 1906 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	21,858.18	21,858.18	0.00	21,858.18	21,858.18	21,858.18	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 23 DE 24
FECHA : 02/01/2019
HORA : 8:19.19
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 7510

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

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 8:19.19
 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 1900 001	Decimocuarto Sueldo	377.00	-377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1900 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 1900 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
TOTAL	60 00 000 SIN PROYECTO	14,337.00	-14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	14,337.00	-14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
60 00 000	SIN PROYECTO											
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	825.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 SIN PROYECTO	825.00	-825.00	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	825.00	-825.00	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	15,162.00	-15,162.00	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	15,162.00	-15,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	280 7510 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	2,005,350.00	1,435,063.03	3,440,413.03	160.00	3,284,423.76	3,284,423.76	3,260,859.73	155,989.27	155,989.27	23,564.03	95.47