

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 8000
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 12:5.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	354,756.00	14,792.16	369,548.16	0.00	369,548.16	369,548.16	369,548.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	55,956.00	0.02	55,956.02	0.00	55,956.02	55,956.02	55,956.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	47,348.00	928.15	48,276.15	0.00	48,276.15	48,276.15	48,276.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	17,250.00	822.36	18,072.36	0.00	18,072.36	18,072.36	18,072.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	960.00	-78.31	881.69	0.00	881.69	881.69	881.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	7,680.00	-1,490.25	6,189.75	0.00	6,189.75	6,189.75	6,189.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	351.00	27.28	378.28	0.00	378.28	378.28	378.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	821.00	82.67	903.67	0.00	903.67	903.67	903.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,744.00	9,714.56	16,458.56	0.00	16,458.56	16,458.56	16,458.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	157,464.00	-32,824.00	124,640.00	0.00	124,640.00	124,640.00	124,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	0.00	15,712.71	15,712.71	0.00	15,712.71	15,712.71	15,712.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	56,228.00	1,787.83	58,015.83	0.00	58,015.83	58,015.83	58,015.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	30,436.00	7,410.81	37,846.81	0.00	37,846.81	37,846.81	37,846.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,440.36	3,440.36	0.00	3,440.36	3,440.36	3,440.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	23,398.00	-11,397.04	12,000.96	0.00	12,000.96	12,000.96	12,000.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	2,711.00	-1,385.49	1,325.51	0.00	1,325.51	1,325.51	1,325.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	19,483.00	-389.47	19,093.53	0.00	19,093.53	19,093.53	19,093.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	11,544.00	9,858.86	21,402.86	0.00	21,402.86	21,402.86	21,402.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	121,043.00	179,326.42	300,369.42	0.00	300,369.42	300,369.00	219,913.02	0.00	0.42	80,455.98	100.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	25,073.00	-16,302.39	8,770.61	0.00	8,770.61	8,770.61	7,346.81	0.00	0.00	1,423.80	100.00
530228 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	54.88	54.88	0.00	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	18,921.86	18,921.86	75.36	18,846.50	18,846.50	17,574.50	75.36	75.36	1,272.00	99.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 8000
- Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 19/02/2019
HORA : 12:5.34
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
530301 001	Pasajes al Interior	12,765.00	-230.93	12,534.07	612.96	11,921.11	11,921.11	11,921.11	612.96	612.96	0.00	95.11
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,891.00	1,655.38	4,546.38	0.00	4,546.38	4,546.38	4,546.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	141,464.00	-42,291.12	99,172.88	0.00	99,172.88	99,172.87	48,006.99	0.00	0.01	51,165.88	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	26,793.00	3,001.90	29,794.90	44.50	29,750.40	29,750.40	29,442.40	44.50	44.50	308.00	99.85
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	29,921.97	29,921.97	0.92	29,921.05	29,921.05	19,450.18	0.92	0.92	10,470.87	100.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	13,400.00	1,104.00	14,504.00	0.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	11,440.00	-4,418.72	7,021.28	0.00	7,021.28	7,021.28	7,021.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	6,422.00	2,255.00	8,677.00	1,141.19	7,535.81	7,518.11	2,442.40	1,141.19	1,158.89	5,075.71	86.64
530804 001	Materiales de Oficina	7,864.00	6,846.54	14,710.54	0.00	14,710.54	14,710.54	14,710.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	4,617.00	-4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	24,434.00	-16,443.48	7,990.52	4.22	7,986.30	7,986.29	7,742.95	4.22	4.23	243.34	99.95
530841 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	121.86	121.86	0.00	121.86	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,322.88	2,322.88	0.00	2,322.88	2,322.88	2,322.88	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	44,194.00	-40,505.03	3,688.97	0.00	3,688.97	3,688.97	3,688.97	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	2,587.00	-1,638.83	948.17	0.00	948.17	948.17	948.17	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	5,768.64	5,768.64	0.00	5,768.64	5,768.64	5,768.64	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	218.54	218.54	0.00	218.54	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	8,345.03	8,345.03	0.00	8,345.03	8,345.03	8,345.03	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	13,008.75	13,008.75	0.00	13,008.75	13,008.75	13,008.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		1,238,117.00	170,939.36	1,409,056.36	1,879.15	1,399,677.21	1,399,659.07	1,249,243.49	9,379.15	9,397.29	150,415.58	99.33
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		1,238,117.00	170,939.36	1,409,056.36	1,879.15	1,399,677.21	1,399,659.07	1,249,243.49	9,379.15	9,397.29	150,415.58	99.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 8000
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 12:5.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 01 00 000 530420 001	GESTION DE INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	141,464.00	-141,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		141,464.00	-141,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA		141,464.00	-141,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 007 01 00 000 510203 001	GESTION DE PLANIFICACION SIN PROYECTO Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 007 GESTION DE PLANIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		1,379,581.00	29,475.36	1,409,056.36	1,879.15	1,399,677.21	1,399,659.07	1,249,243.49	9,379.15	9,397.29	150,415.58 99.33

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 8000
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 12:5.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000 002	ADOPCIONES											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,403.00	0.52	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,212.00	-0.48	1,211.52	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,485.95	2,485.95	0.00	2,485.95	2,485.95	2,485.95	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.00	320.00	167.96	152.04	152.04	152.04	167.96	167.96	0.00	47.51
530812 001	Materiales Didacticos	1,000.00	1,109.06	2,109.06	0.00	2,109.06	2,109.06	2,109.06	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		19,746.00	4,526.05	24,272.05	167.96	24,104.09	24,104.09	24,104.09	167.96	167.96	0.00	99.31
TOTAL 55 00 000 002 ADOPCIONES		19,746.00	4,526.05	24,272.05	167.96	24,104.09	24,104.09	24,104.09	167.96	167.96	0.00	99.31
55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 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 55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 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 55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA		19,746.00	4,526.05	24,272.05	167.96	24,104.09	24,104.09	24,104.09	167.96	167.96	0.00	99.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 8000
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 12:5.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530235 001	Servicios de Alimentacion	31,173.00	-31,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	31,173.00	-31,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	31,173.00	-31,173.00	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 00 000	SIN PROYECTO											
510203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	558.67	558.67	0.00	558.67	558.67	558.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	646.92	646.92	0.00	646.92	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	558.44	558.44	0.00	558.44	558.44	558.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	60,995.85	60,995.85	3,024.00	57,971.85	57,971.85	57,971.85	3,024.00	3,024.00	0.00	95.04
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,807.15	7,807.15	135.15	7,672.00	7,672.00	822.00	135.15	135.15	6,850.00	98.27
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	77,271.03	77,271.03	3,159.15	74,111.88	74,111.88	67,261.88	3,159.15	3,159.15	6,850.00	95.91
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	77,271.03	77,271.03	3,159.15	74,111.88	74,111.88	67,261.88	3,159.15	3,159.15	6,850.00	95.91
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	14,544.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,403.52	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.48	0.48	0.00	99.96
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior	400.00	0.00	400.00	87.45	312.55	312.55	312.55	87.45	87.45	0.00	78.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 8000
- Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 19/02/2019
HORA : 12:5.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00	260.00	460.00	0.00	400.00	400.00	400.00	60.00	60.00	0.00	86.96
TOTAL 56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	600.00	26,824.67	27,424.67	7,894.60	19,469.59	19,469.59	19,469.59	7,955.08	7,955.08	0.00	70.99
TOTAL 56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	600.00	26,824.67	27,424.67	7,894.60	19,469.59	19,469.59	19,469.59	7,955.08	7,955.08	0.00	70.99
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL	31,773.00	72,922.70	104,695.70	11,053.75	93,581.47	93,581.47	86,731.47	11,114.23	11,114.23	6,850.00	89.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 8000
- Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 19/02/2019
HORA : 12:5.34
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,522.32	2,522.32	148.82	2,373.50	2,373.50	363.50	148.82	148.82	2,010.00	94.10
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	13,550.00	13,550.00	7.60	13,542.40	13,542.40	13,202.40	7.60	7.60	340.00	99.94
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	3,200.00	3,200.00	9.90	3,190.10	3,190.10	0.00	9.90	9.90	3,190.10	99.69
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	5,385.00	5,385.00	2.28	5,382.72	5,382.72	3,612.72	2.28	2.28	1,770.00	99.96
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,579.08	4,579.08	6.51	4,572.57	4,572.57	4,572.57	6.51	6.51	0.00	99.86
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		0.00	29,236.40	29,236.40	175.11	29,061.29	29,061.29	21,751.19	175.11	175.11	7,310.10	99.40
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		0.00	29,236.40	29,236.40	175.11	29,061.29	29,061.29	21,751.19	175.11	175.11	7,310.10	99.40
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		0.00	29,236.40	29,236.40	175.11	29,061.29	29,061.29	21,751.19	175.11	175.11	7,310.10	99.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 8000
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 12:5.34
 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	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	11,544.00	-11,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	11,544.00	-11,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	11,544.00	-11,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
58 00 000	SIN PROYECTO											
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	11,544.00	-4,584.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	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 = 8000
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 12:5.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
59 00 000	SIN PROYECTO											
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	40.00	40.00	8.00	32.00	32.00	32.00	8.00	8.00	0.00	80.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	0.00	120.00	120.00	8.00	112.00	112.00	112.00	8.00	8.00	0.00	93.33
TOTAL	59 00 000 001 CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	120.00	120.00	8.00	112.00	112.00	112.00	8.00	8.00	0.00	93.33
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
59 00 000	SIN PROYECTO											
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	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	59 00 000 002 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
59 00 000	SIN PROYECTO											
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,412.00	-1,142.94	269.06	0.00	269.06	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-301.50	73.50	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	-14,120.00	2,824.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,635.00	-1,323.44	311.56	0.00	311.56	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,412.00	-988.47	423.53	0.00	423.53	423.53	423.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	21,778.00	-17,636.35	4,141.65	80.00	4,061.65	4,061.65	4,061.65	80.00	80.00	0.00	98.07
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	21,778.00	-17,636.35	4,141.65	80.00	4,061.65	4,061.65	4,061.65	80.00	80.00	0.00	98.07
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
710203 001	Decimotercer Sueldo	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	16,943.53	16,943.53	16,943.53	0.47	0.47	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	1,635.10	0.00	1,635.10	0.00	1,635.07	1,635.07	1,635.07	0.03	0.03	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	1,411.44	1,411.44	1,411.44	0.56	0.56	0.00	99.96
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	21,778.10	11.00	21,789.10	0.00	21,788.04	21,788.04	21,788.04	1.06	1.06	0.00	100.00
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	21,778.10	11.00	21,789.10	0.00	21,788.04	21,788.04	21,788.04	1.06	1.06	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 8000
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 12:5.34
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia- Carmetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	4,233.60	-3,483.60	750.00	1.20	748.80	748.80	748.80	1.20	1.20	0.00	99.84
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	35.00	35.00	19.00	16.00	16.00	16.00	19.00	19.00	0.00	45.71
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	160.00	160.00	10.41	149.59	149.59	149.59	10.41	10.41	0.00	93.49
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	4,233.60	-3,288.60	945.00	30.61	914.39	914.39	914.39	30.61	30.61	0.00	96.76
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	4,233.60	-3,288.60	945.00	30.61	914.39	914.39	914.39	30.61	30.61	0.00	96.76
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	47,789.70	-20,793.95	26,995.75	118.61	26,876.08	26,876.08	26,876.08	119.67	119.67	0.00	99.56