

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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	673,850.00	-104,157.93	569,692.07	0.00	569,692.07	569,692.07	569,692.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	68,580.00	-6,732.00	61,848.00	0.00	61,848.00	61,848.00	61,848.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	37,412.00	20,469.23	57,881.23	0.00	57,881.23	57,881.23	57,881.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	28,500.00	-4,007.81	24,492.19	0.00	24,492.19	24,492.19	24,492.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	1,200.00	-147.50	1,052.50	0.00	1,052.50	1,052.50	1,052.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	9,600.00	-2,232.50	7,367.50	0.00	7,367.50	7,367.50	7,367.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	571.00	-146.44	424.56	0.00	424.56	424.56	424.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	1,152.00	373.12	1,525.12	0.00	1,525.12	1,525.12	1,525.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,064.00	6,132.26	12,196.26	0.00	12,196.26	12,196.26	12,196.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	46,488.00	-1,934.00	44,554.00	0.00	44,554.00	44,554.00	44,554.00	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
510601 001	Aporte Patronal	79,304.00	-9,678.15	69,625.85	0.00	69,625.85	69,625.85	69,625.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	44,501.00	18,751.99	63,252.99	0.00	63,252.99	63,252.99	63,252.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 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
530101 001	Agua Potable	48,147.00	-41,363.13	6,783.87	0.00	6,783.87	6,783.87	6,783.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	5,480.00	12,124.10	17,604.10	0.00	17,604.10	17,604.10	17,604.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	7,170.00	-5,364.69	1,805.31	0.00	1,805.31	1,805.31	1,805.31	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	1,456.40	1,456.40	0.00	1,456.40	1,456.40	1,456.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	928.00	2,410.29	3,338.29	0.00	3,338.29	3,338.29	3,338.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,250.00	2,045.44	3,295.44	0.00	3,295.44	3,295.44	3,295.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	14,703.36	14,703.36	0.00	14,703.36	14,703.36	13,060.36	0.00	0.00	1,643.00	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,307.00	6,199.56	9,506.56	0.00	9,506.56	9,506.56	9,506.56	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	26,297.00	-6,794.31	19,502.69	0.00	19,502.69	19,502.69	19,502.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	400.00	10,384.34	10,784.34	0.00	10,784.34	10,784.34	10,784.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,339.68	2,339.68	0.00	2,339.68	2,339.68	2,339.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,439.00	1,633.54	4,072.54	0.00	4,072.54	4,072.54	4,072.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	983.00	-8.15	974.85	0.00	974.85	974.85	974.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	8,722.88	8,722.88	0.00	8,722.88	8,722.88	5,597.88	0.00	0.00	3,125.00	100.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	3,944.06	3,944.06	0.00	3,944.06	3,944.06	2,429.36	0.00	0.00	1,514.70	100.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	163.79	163.79	0.00	163.79	163.79	163.79	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001	A Jubilados Patronales	0.00	22,005.44	22,005.44	0.00	22,005.44	22,005.44	22,005.44	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	92,075.17	92,075.17	0.00	92,075.17	92,075.17	85,735.71	0.00	0.00	6,339.46	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		1,108,743.00	43,368.04	1,152,111.04	0.00	1,152,111.04	1,152,111.04	1,139,488.88	0.00	0.00	12,622.16	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		1,108,743.00	43,368.04	1,152,111.04	0.00	1,152,111.04	1,152,111.04	1,139,488.88	0.00	0.00	12,622.16	100.00
01 00 017 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA												
01 00 017 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA												
710706 001 Beneficio por Jubilacion		0.00	341,498.00	341,498.00	0.00	341,498.00	341,498.00	341,498.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA		0.00	341,498.00	341,498.00	0.00	341,498.00	341,498.00	341,498.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA		0.00	341,498.00	341,498.00	0.00	341,498.00	341,498.00	341,498.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		1,108,743.00	384,866.04	1,493,609.04	0.00	1,493,609.04	1,493,609.04	1,480,986.88	0.00	0.00	12,622.16	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	88,236.00	88,236.00	0.00	88,236.00	88,236.00	88,236.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	22,714.00	-6,895.49	15,818.51	0.00	15,818.51	15,818.51	15,818.51	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	7,875.00	-1,713.08	6,161.92	0.00	6,161.92	6,161.92	6,161.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	99,180.00	8,556.00	107,736.00	0.00	107,736.00	107,736.00	107,736.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	26,303.00	-7,471.45	18,831.55	0.00	18,831.55	18,831.55	18,831.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	22,714.00	-10,473.96	12,240.04	0.00	12,240.04	12,240.04	12,240.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	3,123.00	5,605.17	8,728.17	0.00	8,728.17	8,728.17	8,728.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	5,480.00	2,530.93	8,010.93	0.00	8,010.93	8,010.93	8,010.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	7,170.00	-1,656.31	5,513.69	0.00	5,513.69	5,513.69	5,513.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	75,466.00	31,748.00	107,214.00	0.00	107,214.00	107,214.00	63,831.86	0.00	0.00	43,382.14	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	285.52	285.52	0.00	285.52	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	3,307.00	91.64	3,398.64	0.00	3,398.64	3,398.64	3,398.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,174.52	3,174.52	0.00	3,174.52	3,174.52	3,174.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	983.00	-983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001	Medicamentos	585.00	515.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	5,464.00	-464.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		280,764.00	110,985.49	391,749.49	0.00	391,749.49	391,749.49	348,367.35	0.00	0.00	43,382.14	100.00
TOTAL	55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	280,764.00	110,985.49	391,749.49	0.00	391,749.49	391,749.49	348,367.35	0.00	0.00	43,382.14	100.00
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	11,330.22	11,330.22	0.00	11,330.22	11,330.22	8,182.72	0.00	0.00	3,147.50	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	11,330.22	11,330.22	0.00	11,330.22	11,330.22	8,182.72	0.00	0.00	3,147.50	100.00
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	11,330.22	11,330.22	0.00	11,330.22	11,330.22	8,182.72	0.00	0.00	3,147.50	100.00
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	31,814.20	31,814.20	0.00	30,646.72	30,646.72	30,646.72	1,167.48	1,167.48	0.00	96.33

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
- Programa - Actividad - Proyecto - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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
730809 001	MEDICAMENTOS	1,232.94	-1,232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos	10,283.72	-10,283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	7,661.28	-7,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	29,606.84	-29,606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	1,000.00	-1,000.00	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	284,961.34	-284,961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 001 005 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	284,961.34	-284,961.34	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	565,725.34	1,093,140.48	1,658,865.82	0.00	1,566,741.37	1,566,741.37	1,520,211.73	92,124.45	92,124.45	46,529.64	94.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,113,780.00	-6,221.27	1,107,558.73	0.00	1,107,558.73	1,107,558.73	1,107,558.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	97,485.00	-418.31	97,066.69	0.00	97,066.69	97,066.69	97,066.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	31,875.00	16,004.85	47,879.85	0.00	47,879.85	47,879.85	47,879.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	56,040.00	13,548.00	69,588.00	0.00	69,588.00	69,588.00	69,588.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	83,727.00	29,920.97	113,647.97	0.00	113,647.97	113,647.97	113,647.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	97,485.00	3,129.04	100,614.04	0.00	100,614.04	100,614.04	100,614.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	3,123.00	417.94	3,540.94	0.00	3,540.94	3,540.94	3,540.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	5,480.00	784.05	6,264.05	0.00	6,264.05	6,264.05	6,264.05	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	7,170.00	-1,765.32	5,404.68	0.00	5,404.68	5,404.68	5,404.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,499.15	1,499.15	0.00	1,499.15	1,499.15	1,499.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	855.00	-855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	18,174.00	5,072.54	23,246.54	0.00	23,246.54	23,246.54	20,652.06	0.00	0.00	2,594.48	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	75,466.00	63,876.29	139,342.29	0.00	139,342.29	139,342.29	107,488.94	0.00	0.00	31,853.35	100.00
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	932.96	932.96	0.00	932.96	932.96	932.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	623.20	623.20	0.00	623.20	623.20	623.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	2,439.00	351.99	2,790.99	0.00	2,790.99	2,790.99	2,790.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	983.00	995.55	1,978.55	0.00	1,978.55	1,978.55	1,978.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	3,670.80	3,670.80	0.00	3,670.80	3,670.80	3,670.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		1,594,082.00	131,567.43	1,725,649.43	0.00	1,725,649.43	1,725,649.43	1,691,201.60	0.00	0.00	34,447.83	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	1,594,082.00	131,567.43	1,725,649.43	0.00	1,725,649.43	1,725,649.43	1,691,201.60	0.00	0.00	34,447.83	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,397.76	1,397.76	0.00	1,397.76	1,397.76	1,397.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	93,686.00	-93,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	6,489,024.00	-6,489,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		6,582,710.00	-6,578,137.24	4,572.76	0.00	4,572.76	4,572.76	4,572.76	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	6,582,710.00	-6,578,137.24	4,572.76	0.00	4,572.76	4,572.76	4,572.76	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 00 000	SIN PROYECTO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	932,016.00	-41,000.50	891,015.50	0.00	891,015.50	891,015.50	891,015.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	88,335.00	-18,013.74	70,321.26	0.00	70,321.26	70,321.26	70,321.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	56,625.00	-8,191.68	48,433.32	0.00	48,433.32	48,433.32	48,433.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	102,292.00	-16,297.57	85,994.43	0.00	85,994.43	85,994.43	85,994.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	88,335.00	-19,966.81	68,368.19	0.00	68,368.19	68,368.19	68,368.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	7,170.00	2,650.61	9,820.61	0.00	9,820.61	9,820.61	9,820.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,297.14	2,297.14	0.00	2,297.14	2,297.14	2,297.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	4,976.16	4,976.16	0.00	4,976.16	4,976.16	4,976.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	13,110.72	13,110.72	0.00	13,110.72	13,110.72	13,110.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		1,274,773.00	-80,435.67	1,194,337.33	0.00	1,194,337.33	1,194,337.33	1,194,337.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	1,274,773.00	-80,435.67	1,194,337.33	0.00	1,194,337.33	1,194,337.33	1,194,337.33	0.00	0.00	0.00	100.00
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 00 000	SIN PROYECTO											
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	96,569.08	96,569.08	0.00	96,569.08	96,569.08	96,569.08	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 8 DE 17
FECHA : 18/01/2019
HORA : 14:19.48
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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
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
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 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
840103 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 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	1,022,413.67	1,022,413.67	0.00	1,022,413.67	1,022,413.67	996,059.05	0.00	0.00	26,354.62	100.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	1,022,413.67	1,022,413.67	0.00	1,022,413.67	1,022,413.67	996,059.05	0.00	0.00	26,354.62	100.00
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											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	9,451,565.00	1,403,084.84	10,854,649.84	0.00	10,843,833.89	10,843,833.89	10,783,031.44	10,815.95	10,815.95	60,802.45	99.90

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	9,804.00	9,804.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	16,131.00	-5,041.43	11,089.57	0.00	11,089.57	11,089.57	11,089.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	7,125.00	-2,332.07	4,792.93	0.00	4,792.93	4,792.93	4,792.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	193,572.00	-69,101.00	124,471.00	0.00	124,471.00	124,471.00	124,471.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	18,680.00	-5,721.36	12,958.64	0.00	12,958.64	12,958.64	12,958.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	16,131.00	-5,705.74	10,425.26	0.00	10,425.26	10,425.26	10,425.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 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
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,647.16	1,647.16	0.00	1,647.16	1,647.16	1,647.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	38,095.97	38,095.97	0.00	38,095.97	38,095.97	36,095.97	0.00	0.00	2,000.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	999.60	999.60	0.00	999.60	999.60	999.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	1,499.35	1,499.35	0.00	1,499.35	1,499.35	1,499.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		251,639.00	-33,455.52	218,183.48	0.00	218,183.48	218,183.48	216,183.48	0.00	0.00	2,000.00	100.00
TOTAL 57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR		251,639.00	-33,455.52	218,183.48	0.00	218,183.48	218,183.48	216,183.48	0.00	0.00	2,000.00	100.00
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510203 001	Decimotercer Sueldo	986.00	0.00	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-0.84	374.16	0.00	374.16	374.16	374.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,142.00	-0.20	1,141.80	0.00	1,141.80	1,141.80	1,141.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	986.00	81.69	1,067.69	0.00	1,067.69	1,067.69	1,067.69	0.00	0.00	0.00	100.00
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
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 001	Materiales Didacticos	5,464.00	-5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	278.32	278.32	0.00	278.32	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		20,785.00	-5,105.03	15,679.97	0.00	15,679.97	15,679.97	15,679.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		20,785.00	-5,105.03	15,679.97	0.00	15,679.97	15,679.97	15,679.97	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	5,062.50	5,062.50	0.00	4,968.75	4,968.75	4,968.75	93.75	93.75	0.00	98.15
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	2,841.68	2,841.68	2,841.68	53.32	53.32	0.00	98.16
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	1,125.00	1,125.00	0.00	98.15
710601 001	Aporte Patronal	0.00	5,862.38	5,862.38	0.00	5,754.04	5,754.04	5,754.04	108.34	108.34	0.00	98.15
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	5,060.47	5,060.47	0.00	2,249.20	2,249.20	2,249.20	2,811.27	2,811.27	0.00	44.45
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	10,536.34	10,536.34	7,846.95	23.66	23.66	2,689.39	99.78
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	579.60	579.60	0.00	579.60	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,875.20	1,875.20	1,875.20	3.67	3.67	0.00	99.80
TOTAL	57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	92,648.82	92,648.82	0.00	88,429.81	88,429.81	85,740.42	4,219.01	4,219.01	2,689.39	95.45
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	92,648.82	92,648.82	0.00	88,429.81	88,429.81	85,740.42	4,219.01	4,219.01	2,689.39	95.45
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
710203 701	Decimotercer Sueldo	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	965.10	965.10	0.00	965.10	965.10	965.10	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,245.50	20,245.50	20,245.50	4.50	4.50	0.00	99.98
710601 701	Aporte Patronal	0.00	1,954.12	1,954.12	0.00	1,953.76	1,953.76	1,953.76	0.36	0.36	0.00	99.98
710602 701	Fondo de Reserva	0.00	209.95	209.95	0.00	56.23	56.23	56.23	153.72	153.72	0.00	26.78
TOTAL	57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	25,066.67	25,066.67	0.00	24,908.09	24,908.09	24,908.09	158.58	158.58	0.00	99.37
TOTAL	57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	25,066.67	25,066.67	0.00	24,908.09	24,908.09	24,908.09	158.58	158.58	0.00	99.37
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	272,424.00	79,154.94	351,578.94	0.00	347,201.35	347,201.35	342,511.96	4,377.59	4,377.59	4,689.39	98.75

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
- Programa - Actividad - Proyecto - Ítem - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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 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 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
530208 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 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	22,794.96	22,794.96	0.00	22,794.96	22,794.96	2,442.32	0.00	0.00	20,352.64	100.00
530240 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 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
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	666.40	666.40	0.00	666.40	666.40	666.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 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 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	739.20	739.20	0.00	739.20	739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	146.29	146.29	0.00	146.29	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	4,009.45	4,009.45	0.00	4,009.45	4,009.45	4,009.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	1,930.43	1,930.43	0.00	1,930.43	1,930.43	1,930.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	27,865.60	27,865.60	0.00	27,865.60	27,865.60	2,985.60	0.00	0.00	24,880.00	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	170.15	170.15	0.00	170.15	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530821 001	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	663.99	663.99	663.99	0.09	0.09	0.00	99.99
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,115.00	1,115.00	119.46	0.94	0.94	995.54	99.92
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		0.00	126,825.16	126,825.16	0.00	126,824.13	126,824.13	80,595.95	1.03	1.03	46,228.18	100.00
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS		0.00	126,825.16	126,825.16	0.00	126,824.13	126,824.13	80,595.95	1.03	1.03	46,228.18	100.00
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA		506,803.00	323,878.89	830,681.89	0.00	823,686.86	823,686.86	777,458.68	6,995.03	6,995.03	46,228.18	99.16

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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											
510203 001	Decimotercer Sueldo	5,846.00	-1,964.83	3,881.17	0.00	3,881.17	3,881.17	3,881.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	38.50	1,913.50	0.00	1,913.50	1,913.50	1,913.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	70,152.00	-15,772.00	54,380.00	0.00	54,380.00	54,380.00	54,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	6,770.00	-1,522.28	5,247.72	0.00	5,247.72	5,247.72	5,247.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	5,846.00	-2,835.63	3,010.37	0.00	3,010.37	3,010.37	3,010.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	3,123.00	6,774.07	9,897.07	0.00	9,876.56	9,876.56	9,876.56	20.51	20.51	0.00	99.79
530104 001	Energia Electrica	5,480.00	-467.29	5,012.71	0.00	5,012.71	5,012.71	5,012.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	7,170.00	-3,354.37	3,815.63	0.00	3,815.63	3,815.63	3,815.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	190.40	190.40	0.00	190.40	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	855.00	-855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	636.09	636.09	0.00	636.09	636.09	636.09	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	3,307.00	2,013.67	5,320.67	0.00	5,320.67	5,320.67	5,320.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	22,000.00	5,054.92	27,054.92	0.00	26,535.00	26,535.00	18,006.41	519.92	519.92	8,528.59	98.08
530804 001	Materiales de Oficina	2,439.00	-174.65	2,264.35	0.00	2,264.35	2,264.35	2,264.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	983.00	16.45	999.45	0.00	999.45	999.45	999.45	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	5,464.00	-1,571.16	3,892.84	0.00	3,892.84	3,892.84	417.09	0.00	0.00	3,475.75	100.00
530820 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	2,800.56	2,800.56	0.00	2,800.56	2,800.56	2,800.56	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	4,278.40	4,278.40	0.00	4,278.40	4,278.40	4,278.40	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	716.80	716.80	0.00	716.80	716.80	716.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 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 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
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	141,310.00	-5,925.35	135,384.65	0.00	134,844.22	134,844.22	122,839.88	540.43	540.43	12,004.34	99.60
TOTAL	59 00 000 001 CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	141,310.00	-5,925.35	135,384.65	0.00	134,844.22	134,844.22	122,839.88	540.43	540.43	12,004.34	99.60

PAGINA : 15 DE 17
FECHA : 18/01/2019
HORA : 14:19.48
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 00 000 002 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO												
59 00 000 SIN PROYECTO												
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,895.04	1,895.04	0.00	1,895.04	1,895.04	1,895.04	0.00	0.00	0.00	100.00
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
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	188,529.00	-188,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		188,529.00	-186,633.96	1,895.04	0.00	1,895.04	1,895.04	1,895.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 002 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO		188,529.00	-186,633.96	1,895.04	0.00	1,895.04	1,895.04	1,895.04	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 003 ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO												
59 00 000 SIN PROYECTO												
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	24,141.00	-24,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		24,141.00	-24,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 003 ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO		24,141.00	-24,141.00	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	3,636.00	303.00	3,939.00	0.00	3,939.00	3,939.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	33.00	1,158.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	43,632.00	3,636.00	47,268.00	0.00	47,268.00	47,268.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	4,210.00	351.44	4,561.44	0.00	4,561.44	4,561.44	4,561.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	3,636.00	301.44	3,937.44	0.00	3,937.44	3,937.44	3,937.44	0.00	0.00	0.00	100.00
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	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	22,591.46	22,591.46	0.00	22,591.46	22,591.46	22,591.46	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		56,239.00	27,296.34	83,535.34	0.00	83,535.34	83,535.34	83,535.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL		56,239.00	27,296.34	83,535.34	0.00	83,535.34	83,535.34	83,535.34	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS												
59 00 000 SIN PROYECTO												
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	197,513.41	197,513.41	0.00	197,513.41	197,513.41	197,513.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		0.00	197,513.41	197,513.41	0.00	197,513.41	197,513.41	197,513.41	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS		0.00	197,513.41	197,513.41	0.00	197,513.41	197,513.41	197,513.41	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 007 PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD												
59 00 000 SIN PROYECTO												
580104 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

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 18/01/2019
 HORA : 14:19.48
 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
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	42,567.90	42,567.90	0.00	42,367.90	42,367.90	42,367.90	200.00	200.00	0.00	99.53
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	0.00	42,567.90	42,567.90	0.00	42,367.90	42,367.90	42,367.90	200.00	200.00	0.00	99.53
TOTAL	59 00 000 007 PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	0.00	42,567.90	42,567.90	0.00	42,367.90	42,367.90	42,367.90	200.00	200.00	0.00	99.53
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	57,140.95	57,140.95	0.00	56,720.92	56,720.92	56,720.92	420.03	420.03	0.00	99.26
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	391,215.69	391,215.69	0.00	388,002.10	388,002.10	388,002.10	3,213.59	3,213.59	0.00	99.18
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	0.00	448,356.64	448,356.64	0.00	444,723.02	444,723.02	444,723.02	3,633.62	3,633.62	0.00	99.19
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	448,356.64	448,356.64	0.00	444,723.02	444,723.02	444,723.02	3,633.62	3,633.62	0.00	99.19
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											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,249.36	1,249.36	1,249.36	0.64	0.64	0.00	99.95
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	105.00	105.00	0.00	82.60	82.60	82.60	22.40	22.40	0.00	78.67
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	10,084.00	-3,513.43	6,570.57	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	10.57	10.57	0.00	99.84
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	11,334.00	-2,928.43	8,405.57	0.00	8,371.96	8,371.96	8,371.96	33.61	33.61	0.00	99.60
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	11,334.00	-2,928.43	8,405.57	0.00	8,371.96	8,371.96	8,371.96	33.61	33.61	0.00	99.60
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	421,553.00	496,105.55	917,658.55	0.00	913,250.89	913,250.89	901,246.55	4,407.66	4,407.66	12,004.34	99.52

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8130
- Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 17
FECHA : 18/01/2019
HORA : 14:19.48
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
60	SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD											
60 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA											
60 00 000	SIN PROYECTO											
510203 001	Decimotercer Sueldo	986.00	-713.68	272.32	0.00	272.32	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	-85.47	289.53	0.00	289.53	289.53	289.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	-9,381.00	2,451.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	1,142.00	-905.45	236.55	0.00	236.55	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	986.00	-781.82	204.18	0.00	204.18	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	3,123.00	-3,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	5,480.00	-5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 SIN PROYECTO		23,924.00	-20,470.42	3,453.58	0.00	3,453.58	3,453.58	3,453.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	60 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	23,924.00	-20,470.42	3,453.58	0.00	3,453.58	3,453.58	3,453.58	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	60 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD	23,924.00	-20,470.42	3,453.58	0.00	3,453.58	3,453.58	3,453.58	0.00	0.00	0.00	100.00