

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	408,600.00	-100,408.00	308,192.00	0.00	308,192.00	308,192.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	48,804.00	-3,927.00	44,877.00	0.00	44,877.00	44,877.00	44,877.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	42,202.00	-11,783.74	30,418.26	0.00	30,418.26	30,418.26	30,418.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	18,000.00	-4,793.15	13,206.85	0.00	13,206.85	13,206.85	13,206.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	1,320.00	-61.00	1,259.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	10,560.00	-1,437.00	9,123.00	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	307.00	-71.54	235.46	0.00	235.46	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	959.00	508.66	1,467.66	0.00	1,467.66	1,467.66	1,467.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	851.00	7,869.45	8,720.45	0.00	8,720.45	8,720.45	5,764.13	0.00	0.00	2,956.32	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	40,920.00	4,791.00	45,711.00	0.00	45,711.00	45,711.00	45,711.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	0.00	840.60	840.60	0.00	840.60	840.60	840.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	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	50,090.00	-750.33	49,339.67	0.00	49,339.67	49,339.67	49,088.00	0.00	0.00	251.67	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	42,202.00	-13,942.70	28,259.30	0.00	28,259.30	28,259.30	28,259.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	21,958.00	-12,283.84	9,674.16	0.00	9,674.16	9,674.16	9,674.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	8,660.00	3,679.88	12,339.88	0.00	12,254.32	12,254.32	12,254.32	85.56	85.56	0.00	99.31
530105 001	Telecomunicaciones	6,411.00	-3,593.65	2,817.35	0.00	2,817.35	2,817.35	2,817.35	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 - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	8,021.00	-4,518.45	3,502.55	0.00	3,502.55	3,502.55	3,502.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	36,490.00	41,687.20	78,177.20	0.00	78,177.16	78,177.16	66,107.44	0.04	0.04	12,069.72	100.00
530228 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
530235 001	Servicios de Alimentacion	0.00	15,456.60	15,456.60	0.00	15,456.50	15,456.50	564.68	0.10	0.10	14,891.82	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	268.00	6,298.86	6,566.86	0.00	6,566.86	6,566.86	6,566.86	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 = 8240
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 17
FECHA : 19/02/2019
HORA : 16:1.6
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
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,690.00	-41.02	3,648.98	0.00	3,648.98	3,648.98	3,648.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	9,782.01	9,782.01	0.00	9,782.01	9,782.01	9,782.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	7,172.00	-7,172.00	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	48,206.07	48,206.07	6,198.74	42,007.33	6,860.00	6,860.00	6,198.74	41,346.07	0.00	14.23
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	25,721.00	-6,367.61	19,353.39	0.00	19,353.39	19,353.39	19,353.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	6,940.20	6,940.20	0.00	6,940.20	6,940.20	6,940.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00	7,672.00	7,672.00	822.00	0.00	0.00	6,850.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,384.86	1,384.86	0.00	1,384.86	1,384.86	148.38	0.00	0.00	1,236.48	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	4,823.00	5,463.29	10,286.29	0.00	10,286.29	10,286.29	6,335.10	0.00	0.00	3,951.19	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	5,035.00	12,453.48	17,488.48	0.00	17,488.48	17,488.48	13,327.58	0.00	0.00	4,160.90	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16,297.00	-8,087.28	8,209.72	0.00	8,209.72	8,209.72	8,209.72	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	9,788.00	-981.55	8,806.45	0.00	8,806.45	8,806.45	8,806.45	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	4,360.86	4,360.86	0.00	4,360.86	4,360.86	4,360.86	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 001	A Jubilados Patronales	0.00	2,429.16	2,429.16	0.00	2,429.16	2,429.16	2,429.16	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	691.00	691.00	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	691.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		827,249.00	39,183.54	866,432.54	6,198.74	860,148.10	825,000.77	777,941.67	6,284.44	41,431.77	47,059.10	95.22
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		827,249.00	39,183.54	866,432.54	6,198.74	860,148.10	825,000.77	777,941.67	6,284.44	41,431.77	47,059.10	95.22
01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710706 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	69,852.00	69,852.00	0.00	69,852.00	69,852.00	69,852.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA		0.00	69,852.00	69,852.00	0.00	69,852.00	69,852.00	69,852.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 017 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA		0.00	69,852.00	69,852.00	0.00	69,852.00	69,852.00	69,852.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		827,249.00	109,035.54	936,284.54	6,198.74	930,000.10	894,852.77	847,793.67	6,284.44	41,431.77	47,059.10	95.57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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	SIN PROYECTO											
55 00 000 002	ADOPCIONES											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	26,928.00	-24,123.00	2,805.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	8,144.00	-8,075.92	68.08	0.00	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,750.00	-5.74	3,744.26	0.00	3,744.26	3,744.26	3,744.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	64,068.00	-58,729.00	5,339.00	0.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	10,272.00	-9,415.91	856.09	0.00	856.09	856.09	856.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	8,144.00	-3,593.06	4,550.94	0.00	4,550.94	4,550.94	4,550.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 002 ADOPCIONES	121,306.00	-103,942.63	17,363.37	0.00	17,363.37	17,363.37	17,363.37	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 003	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	101,988.84	101,988.84	0.00	101,988.84	101,988.84	101,988.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	27,797.55	27,797.55	0.00	27,797.55	27,797.55	27,797.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	9,002.00	7,396.76	16,398.76	0.00	16,398.76	16,398.76	16,398.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	3,375.00	-994.66	2,380.34	0.00	2,380.34	2,380.34	2,380.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	62,869.00	-15,529.40	47,339.60	0.00	47,339.60	47,339.60	47,339.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	10,424.00	7,632.70	18,056.70	0.00	18,056.70	18,056.70	18,056.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	9,002.00	4,069.91	13,071.91	0.00	13,071.91	13,071.91	13,071.91	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	2,779.00	-408.98	2,370.02	0.00	2,370.02	2,370.02	2,370.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	8,660.00	-77.90	8,582.10	0.00	8,582.10	8,522.10	8,522.10	0.00	60.00	0.00	99.30
530105 001	Telecomunicaciones	6,411.00	-4,663.80	1,747.20	0.00	1,747.20	1,747.20	1,747.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 001	Servicios de Alimentacion	88,949.00	-16,100.24	72,848.76	0.00	71,670.16	71,670.16	65,932.25	1,178.60	1,178.60	5,737.91	98.38
530420 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	15,697.00	15,697.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	3,000.00	-890.00	2,110.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,557.00	-4.68	1,552.32	0.00	1,552.32	1,552.32	1,552.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	5,035.00	3,992.65	9,027.65	0.00	9,027.65	9,027.65	5,422.25	0.00	0.00	3,605.40	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	5,949.00	-149.02	5,799.98	0.00	5,799.98	5,799.98	5,799.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 003 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	232,709.00	114,059.73	346,768.73	0.00	345,590.13	345,530.13	336,186.82	1,178.60	1,238.60	9,343.31	99.64

PAGINA : 4 DE 17
FECHA : 19/02/2019
HORA : 16:1.6
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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
730837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10,000.00	-10,000.00	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)	30,000.00	-30,000.00	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)	70,000.00	-70,000.00	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	291,890.17	-291,890.17	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	291,890.17	634,350.73	926,240.90	0.00	822,482.53	822,482.53	822,482.53	103,758.37	103,758.37	0.00	88.80
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	645,905.17	749,016.64	1,394,921.81	0.00	1,270,148.15	1,270,088.15	1,255,878.64	124,773.66	124,833.66	14,209.51	91.05

PAGINA : 6 DE 17
FECHA : 19/02/2019
HORA : 16:1.6
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 7 DE 17
FECHA : 19/02/2019
HORA : 16:1.6
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
- Programa - Proyecto - Actividad - 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 = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizazion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	10,009.26	10,009.26	0.00	10,009.26	10,009.26	10,009.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,872.01	1,872.01	0.00	1,872.01	1,872.01	1,872.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	15,993.90	15,993.90	0.00	15,993.90	15,993.90	300.00	0.00	0.00	15,693.90	100.00
530801 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 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	9,421.47	9,421.47	0.00	9,421.47	9,421.47	6,921.47	0.00	0.00	2,500.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	2,885.95	2,885.95	0.00	2,885.95	2,885.95	521.90	0.00	0.00	2,364.05	100.00
530805 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 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 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	914,270.14	914,270.14	0.00	914,270.14	914,270.14	893,712.19	0.00	0.00	20,557.95	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	7,108,369.00	1,298,213.44	8,406,582.44	0.00	8,349,928.94	8,349,926.14	8,294,133.43	56,653.50	56,656.30	55,792.71	99.33
56 00 001	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 001	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
770206 001	Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 001 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION 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
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
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 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	7,108,369.00	1,306,020.59	8,414,389.59	7,807.15	8,349,928.94	8,349,926.14	8,294,133.43	64,460.65	64,463.45	55,792.71	99.23

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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	SIN PROYECTO											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203 001	Decimotercer Sueldo	12,424.00	-9,904.92	2,519.08	0.00	2,519.08	2,519.08	2,519.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	5,625.00	-4,627.83	997.17	0.00	997.17	997.17	997.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	149,088.00	-111,337.27	37,750.73	0.00	37,750.73	37,750.73	37,750.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	14,387.00	-10,743.64	3,643.36	0.00	3,643.36	3,643.36	3,643.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	12,424.00	-9,823.65	2,600.35	0.00	2,600.35	2,600.35	2,600.35	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
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	10,985.73	10,985.73	0.00	10,985.73	10,985.73	9,416.34	0.00	0.00	1,569.39	100.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	164.74	164.74	0.00	164.74	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	193,948.00	-135,086.84	58,861.16	0.00	58,861.16	58,861.16	57,291.77	0.00	0.00	1,569.39	100.00
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	2,662.00	-18.59	2,643.41	0.00	2,643.41	2,643.41	2,643.41	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	-296.88	453.12	0.00	453.12	453.12	453.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	31,944.00	-223.47	31,720.53	0.00	31,720.53	31,720.53	31,720.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	3,083.00	-22.00	3,061.00	0.00	3,061.00	3,061.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	2,662.00	-1,044.16	1,617.84	0.00	1,617.84	1,617.84	1,617.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	41,101.00	-1,605.10	39,495.90	0.00	39,495.90	39,495.90	39,495.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	235,049.00	-136,691.94	98,357.06	0.00	98,357.06	98,357.06	96,787.67	0.00	0.00	1,569.39	100.00
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,674.39	1,674.39	1,674.39	15.61	15.61	0.00	99.08
710204 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	17,070.00	17,070.00	0.00	16,897.50	16,897.50	16,897.50	172.50	172.50	0.00	98.99
710601 001	Aporte Patronal	0.00	1,963.30	1,963.30	0.00	1,630.64	1,630.64	1,630.64	332.66	332.66	0.00	83.06
710602 001	Fondo de Reserva	0.00	949.46	949.46	0.00	603.27	603.27	603.27	346.19	346.19	0.00	63.54
730802 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	154.56	154.56	0.00	154.56	154.56	154.56	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 = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	3,753.90	3,753.90	3,753.90	3.83	3.83	0.00	99.90
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	26,467.05	26,467.05	0.00	24,714.26	24,714.26	24,714.26	1,752.79	1,752.79	0.00	93.38
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710510 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	5,489.54	5,489.54	0.00	4,522.50	4,522.50	4,522.50	967.04	967.04	0.00	82.38
710601 701	Aporte Patronal	0.00	521.10	521.10	0.00	436.43	436.43	436.43	84.67	84.67	0.00	83.75
TOTAL	57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	6,010.64	6,010.64	0.00	4,958.93	4,958.93	4,958.93	1,051.71	1,051.71	0.00	82.50
TOTAL	57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	32,477.69	32,477.69	0.00	29,673.19	29,673.19	29,673.19	2,804.50	2,804.50	0.00	91.36
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	235,049.00	-104,214.25	130,834.75	0.00	128,030.25	128,030.25	126,460.86	2,804.50	2,804.50	1,569.39	97.86

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
- Programa - Proyecto - Actividad - 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 = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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
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
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	5,716.50	5,716.50	0.00	5,716.50	5,716.50	1,575.88	0.00	0.00	4,140.62	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	436.29	436.29	0.00	436.29	436.29	183.07	0.00	0.00	253.22	100.00
530809 001	Medicamentos	0.00	1,742.19	1,742.19	0.00	1,742.19	1,742.19	552.59	0.00	0.00	1,189.60	100.00
530812 001	Materiales Didacticos	0.00	3,612.00	3,612.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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	649.60	649.60	649.60	14.48	14.48	0.00	97.82
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,094.24	1,094.24	1,094.24	21.70	21.70	0.00	98.06
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS		0.00	30,750.66	30,750.66	0.00	30,714.48	30,714.48	23,896.04	36.18	36.18	6,818.44	99.88
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO		555,818.00	198,372.34	754,190.34	0.00	731,061.37	731,061.37	717,216.92	23,128.97	23,128.97	13,844.45	96.93
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA		555,818.00	198,372.34	754,190.34	0.00	731,061.37	731,061.37	717,216.92	23,128.97	23,128.97	13,844.45	96.93

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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	SIN PROYECTO											
59 00 000 001	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
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 00 000 001 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											
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	8.09	8.09	0.00	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	100.00
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
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	388,191.00	-388,191.00	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	388,191.00	-388,102.91	88.09	0.00	88.09	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 000 003	ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO											
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	12,071.00	-12,071.00	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	15,071.00	-15,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 001	Decimotercer Sueldo	5,433.00	-2,605.00	2,828.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	-1,102.96	772.04	0.00	772.04	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	65,196.00	-31,260.00	33,936.00	0.00	33,936.00	33,936.00	33,936.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	6,291.00	-3,016.12	3,274.88	0.00	3,274.88	3,274.88	3,274.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	5,433.00	-4,120.52	1,312.48	0.00	1,312.48	1,312.48	1,312.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,436.96	1,436.96	0.00	1,436.96	1,436.96	1,436.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	35,802.97	35,802.97	0.00	35,802.97	35,802.97	32,957.19	0.00	0.00	2,845.78	100.00
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	84,228.00	-4,304.67	79,923.33	0.00	79,923.33	79,923.33	77,077.55	0.00	0.00	2,845.78	100.00
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	403,268.54	403,268.54	0.00	402,768.54	402,768.54	402,768.54	500.00	500.00	0.00	99.88
TOTAL	59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	403,268.54	403,268.54	0.00	402,768.54	402,768.54	402,768.54	500.00	500.00	0.00	99.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 19/02/2019
 HORA : 16:1.6
 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 00 000 007	PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD											
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 007 PRESTACION DE SERVICIOS EXTRAMURALES - ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD	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	487,490.00	-4,210.04	483,279.96	0.00	482,779.96	482,779.96	479,934.18	500.00	500.00	2,845.78	99.90
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	65,776.32	65,776.32	0.00	65,776.32	65,776.32	65,776.32	0.00	0.00	0.00	100.00
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	292,842.11	292,842.11	0.00	292,842.11	292,842.11	292,842.11	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS- C1	0.00	358,618.43	358,618.43	0.00	358,618.43	358,618.43	358,618.43	0.00	0.00	0.00	100.00
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
710203 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
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	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	14,543.60	14,543.60	14,543.60	0.40	0.40	0.00	100.00
710601 001	Aporte Patronal	1,403.51	-0.01	1,403.50	0.00	1,403.48	1,403.48	1,403.48	0.02	0.02	0.00	100.00
710602 001	Fondo de Reserva	1,211.99	0.01	1,212.00	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.48	0.48	0.00	99.96
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	18,746.50	11.00	18,757.50	0.00	18,756.60	18,756.60	18,756.60	0.90	0.90	0.00	100.00
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730249 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,249.92	1,249.92	1,249.92	0.08	0.08	0.00	99.99
730301 001	Pasajes al Interior	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	6,570.56	6,570.56	0.00	0.01	0.01	6,570.56	100.00
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	11,334.00	-2,928.43	8,405.57	0.00	8,405.48	8,405.48	1,834.92	0.09	0.09	6,570.56	100.00
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	30,080.50	355,701.00	385,781.50	0.00	385,780.51	385,780.51	379,209.95	0.99	0.99	6,570.56	100.00
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	517,570.50	351,490.96	869,061.46	0.00	868,560.47	868,560.47	859,144.13	500.99	500.99	9,416.34	99.94

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 8240
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 17
FECHA : 19/02/2019
HORA : 16:16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]