

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 20/02/2019
HORA 11:44.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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												
510000	GASTOS EN PERSONAL												
510105	Remuneraciones Unificadas	586,256.00	-7,385.29	578,870.71	0.00	578,870.71	578,870.71	578,870.71	578,870.71	0.00	0.00	0.00	100.00
510106	Salarios Unificados	94,668.00	-1,107.58	93,560.42	0.00	93,560.42	93,560.42	93,560.42	93,560.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	59,131.00	1,347.68	60,478.68	0.00	60,478.68	60,478.68	60,478.68	60,478.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	25,875.00	-1,707.33	24,167.67	0.00	24,167.67	24,167.67	24,167.67	24,167.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510304	Compensacion por Transporte	1,680.00	-353.75	1,326.25	0.00	1,326.25	1,326.25	1,326.25	1,326.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510306	Alimentacion	13,440.00	-2,506.00	10,934.00	0.00	10,934.00	10,934.00	10,934.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	900.00	-19.92	880.08	0.00	880.08	880.08	880.08	880.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	1,478.00	297.20	1,775.20	0.00	1,775.20	1,775.20	1,775.20	1,775.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	978.00	-978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	47,172.00	13,555.20	60,727.20	0.00	60,727.20	60,727.20	60,727.20	60,727.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510512	Subrogacion	0.00	616.53	616.53	0.00	616.53	616.53	616.53	616.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	70,839.00	2,446.52	73,285.52	0.00	73,285.52	73,285.52	73,285.52	73,285.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	64,549.00	-7,026.21	57,522.79	0.00	57,522.79	57,522.79	52,758.60		0.00	0.00	4,764.19	100.00
510704	Compensacion por Desahucio	0.00	4,908.75	4,908.75	0.00	4,908.75	4,908.75	4,908.75		0.00	0.00	0.00	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	966,966.00	2,087.80	969,053.80	0.00	969,053.80	969,053.80	969,053.80	964,289.61	0.00	0.00	4,764.19	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
530101	Agua Potable	7,153.00	-5,103.87	2,049.13	0.00	2,049.13	2,049.13	2,049.13		0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	5,147.00	-726.23	4,420.77	0.00	4,040.61	4,040.61	3,181.36	380.16	380.16	859.25	91.40	
530105	Telecomunicaciones	4,435.00	1,196.26	5,631.26	0.00	5,631.26	5,631.26	5,631.26		0.00	0.00	0.00	100.00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	625.00	-43.72	581.28	0.00	581.28	581.28	581.28		0.00	0.00	0.00	100.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00		0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicios de Alimentacion	98,305.00	-84,085.88	14,219.12	0.00	14,219.12	14,219.12	14,105.11		0.00	0.00	114.01	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	42.29	42.29	0.00	42.29	42.29	42.29		0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	376.91	376.91	0.00	376.91	376.91	376.91		0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00		0.00	0.00	0.00	100.00
530420	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
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,321.00	-1,039.39	1,281.61	0.00	1,281.61	1,281.61	1,121.79		0.00	0.00	159.82	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	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

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	3,813.00	-92.35	3,720.65	0.00	3,720.65	3,720.65	3,705.48	0.00	0.00	15.17	100.00
530805	Materiales de Aseo	2,986.00	-378.63	2,607.37	0.00	2,607.37	2,607.37	2,607.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,620.66	6,620.66	0.00	6,620.66	6,620.66	6,620.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	1,101.00	-442.15	658.85	0.00	658.85	658.85	658.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	2,583.00	-968.53	1,614.47	0.00	1,614.47	1,614.47	1,614.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	2,361.95	2,361.95	0.00	2,361.95	2,361.95	2,361.95	0.00	0.00	0.00	100.00
531411	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128,469.00	-71,357.68	57,111.32	0.00	56,731.16	56,731.16	55,582.91	380.16	380.16	1,148.25	99.33
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	4,536.64	4,536.64	0.00	4,536.64	4,536.64	4,536.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	4,536.64	4,536.64	0.00	4,536.64	4,536.64	4,536.64	0.00	0.00	0.00	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209	A Jubilados Patronales	0.00	6,549.73	6,549.73	0.00	6,549.73	6,549.73	6,549.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	6,549.73	6,549.73	0.00	6,549.73	6,549.73	6,549.73	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1,095,435.00	-49,303.51	1,046,131.49	0.00	1,045,751.33	1,045,751.33	1,039,838.89	380.16	380.16	5,912.44	99.96
01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	817.00	817.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	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
510601	Aporte Patronal	0.00	946.20	946.20	0.00	946.20	946.20	946.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	816.72	816.72	0.00	816.72	816.72	748.66	0.00	0.00	68.06	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	12,769.92	12,769.92	0.00	12,769.92	12,769.92	12,701.86	0.00	0.00	68.06	100.00
TOTAL 01 00 000 007	GESTION DE PLANIFICACION	0.00	12,769.92	12,769.92	0.00	12,769.92	12,769.92	12,701.86	0.00	0.00	68.06	100.00
TOTAL 01 00 000	SIN PROYECTO	1,095,435.00	-36,533.59	1,058,901.41	0.00	1,058,521.25	1,058,521.25	1,052,540.75	380.16	380.16	5,980.50	99.96

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

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 20/02/2019
HORA 11:44.25
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710706	Beneficio por Jubilacion	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 017 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 017 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,095,435.00	13,616.41	1,109,051.41	0.00	1,108,671.25	1,108,671.25	1,102,690.75	380.16	380.16	5,980.50	99.97

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

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,643.28	7,643.28	0.00	7,643.28	7,643.28	6,270.78	0.00	0.00	1,372.50	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	7,643.28	7,643.28	0.00	7,643.28	7,643.28	6,270.78	0.00	0.00	1,372.50	100.00
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	7,643.28	7,643.28	0.00	7,643.28	7,643.28	6,270.78	0.00	0.00	1,372.50	100.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	7,643.28	7,643.28	0.00	7,643.28	7,643.28	6,270.78	0.00	0.00	1,372.50	100.00
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	602,247.62	602,247.62	0.00	510,777.59	510,777.59	477,134.51	91,470.03	91,470.03	33,643.08	84.81
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	602,247.62	602,247.62	0.00	510,777.59	510,777.59	477,134.51	91,470.03	91,470.03	33,643.08	84.81
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	602,247.62	602,247.62	0.00	510,777.59	510,777.59	477,134.51	91,470.03	91,470.03	33,643.08	84.81
55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	35,965.82	35,965.82	0.00	35,931.47	35,931.47	35,931.47	34.35	34.35	0.00	99.90
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	35,965.82	35,965.82	0.00	35,931.47	35,931.47	35,931.47	34.35	34.35	0.00	99.90
TOTAL	55 00 001 002 ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1	0.00	35,965.82	35,965.82	0.00	35,931.47	35,931.47	35,931.47	34.35	34.35	0.00	99.90
55 00 001 003	MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	457,910.16	457,910.16	0.00	446,651.28	446,651.28	446,651.28	11,258.88	11,258.88	0.00	97.54
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	457,910.16	457,910.16	0.00	446,651.28	446,651.28	446,651.28	11,258.88	11,258.88	0.00	97.54
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	457,910.16	457,910.16	0.00	446,651.28	446,651.28	446,651.28	11,258.88	11,258.88	0.00	97.54
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	1,096,123.60	1,096,123.60	0.00	993,360.34	993,360.34	959,717.26	102,763.26	102,763.26	33,643.08	90.62
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	1,103,766.88	1,103,766.88	0.00	1,001,003.62	1,001,003.62	965,988.04	102,763.26	102,763.26	35,015.58	90.69

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

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	554,460.00	-17,936.43	536,523.57	0.00	536,523.57	536,523.57	536,523.57	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	51,259.00	-4,703.26	46,555.74	0.00	46,555.74	46,555.74	46,555.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	25,125.00	-685.37	24,439.63	0.00	24,439.63	24,439.63	24,439.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	42,120.00	-585.00	41,535.00	0.00	41,535.00	41,535.00	41,535.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	59,358.00	-3,568.48	55,789.52	0.00	55,789.52	55,789.52	55,789.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	51,259.00	-7,705.70	43,553.30	0.00	43,553.30	43,553.30	40,333.53	0.00	0.00	3,219.77	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,073.27	6,073.27	0.00	6,073.27	6,073.27	0.00	0.00	0.00	6,073.27	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	783,581.00	-29,110.97	754,470.03	0.00	754,470.03	754,470.03	745,176.99	0.00	0.00	9,293.04	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	7,150.00	-2,019.17	5,130.83	0.00	5,130.83	5,130.83	5,130.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energia Electrica	5,147.00	-2,393.13	2,753.87	0.00	2,753.87	2,753.87	1,910.13	0.00	0.00	843.74	100.00
530105	Telecomunicaciones	4,435.00	57.78	4,492.78	0.00	4,492.78	4,492.78	4,492.78	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	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	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	32,855.28	32,855.28	0.00	32,855.28	32,855.28	32,855.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicios de Alimentacion	98,305.00	43,715.72	142,020.72	0.00	142,020.72	142,020.72	123,875.43	0.00	0.00	18,145.29	100.00
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	373.00	-373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	215.99	215.99	0.00	215.99	215.99	23.14	0.00	0.00	192.85	100.00
530804	Materiales de Oficina	3,813.00	277.63	4,090.63	0.00	4,090.63	4,090.63	2,362.63	0.00	0.00	1,728.00	100.00
530805	Materiales de Aseo	2,986.00	-1,287.66	1,698.34	0.00	1,698.34	1,698.34	1,698.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	1,101.00	3,178.69	4,279.69	0.00	4,279.69	4,279.69	4,279.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	123,310.00	76,566.13	199,876.13	0.00	199,876.13	199,876.13	176,628.25	0.00	0.00	23,247.88	100.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	906,891.00	47,455.16	954,346.16	0.00	954,346.16	954,346.16	921,805.24	0.00	0.00	32,540.92	100.00
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	251.99	251.99	0.00	251.99	251.99	27.00	0.00	0.00	224.99	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	251.99	251.99	0.00	251.99	251.99	27.00	0.00	0.00	224.99	100.00

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

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,320,250.00	-1,320,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	2,662,325.00	-2,662,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,982,575.00	-3,982,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	3,982,575.00	-3,982,323.01	251.99	0.00	251.99	251.99	27.00	0.00	0.00	224.99	100.00
56 00 000 003	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	175,500.00	-22,113.00	153,387.00	0.00	153,387.00	153,387.00	153,387.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	14,625.00	-2,361.12	12,263.88	0.00	12,263.88	12,263.88	12,263.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	6,750.00	1,585.65	8,335.65	0.00	8,335.65	8,335.65	8,335.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	16,936.00	-2,132.20	14,803.80	0.00	14,803.80	14,803.80	14,803.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	7,392.00	5,141.35	12,533.35	0.00	12,533.35	12,533.35	11,558.75	0.00	0.00	974.60	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	221,203.00	-19,879.32	201,323.68	0.00	201,323.68	201,323.68	200,349.08	0.00	0.00	974.60	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105	Telecomunicaciones	4,435.00	-2,560.39	1,874.61	0.00	1,874.61	1,874.61	1,874.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	662.82	662.82	0.00	662.82	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	1,101.00	-1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,536.00	-2,998.57	2,537.43	0.00	2,537.43	2,537.43	2,537.43	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	226,739.00	-22,877.89	203,861.11	0.00	203,861.11	203,861.11	202,886.51	0.00	0.00	974.60	100.00
56 00 000 005	ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530420	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
530812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 006	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,672,023.05	1,672,023.05	0.00	1,526,948.86	1,526,948.86	1,408,865.21	145,074.19	145,074.19	118,083.65	91.32

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 20/02/2019
HORA 11:44.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	24.19	24.19	0.00	24.19	24.19	2.59	0.00	0.00	21.60	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805	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	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	Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,704.19	4,704.19	0.00	4,704.19	4,704.19	2.59	0.00	0.00	4,701.60	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840103	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	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	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	63,620.50	63,620.50	0.00	63,620.50	63,620.50	58,850.84	0.00	0.00	4,769.66	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	5,116,205.00	181,314.51	5,297,519.51	0.00	5,023,579.50	5,023,579.50	4,755,999.35	273,940.01	273,940.01	267,580.15	94.83
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											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603	Servicio de Capacitacion	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	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	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
TOTAL	56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
56 00 002	CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730420	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	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	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	5,116,205.00	189,121.66	5,305,326.66	0.00	5,023,579.50	5,023,579.50	4,755,999.35	281,747.16	281,747.16	267,580.15	94.69

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

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	5,113.00	-1,918.63	3,194.37	0.00	3,194.37	3,194.37	3,194.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	-565.13	1,309.87	0.00	1,309.87	1,309.87	1,309.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	61,356.00	-18,954.40	42,401.60	0.00	42,401.60	42,401.60	42,401.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	5,921.00	-1,671.47	4,249.53	0.00	4,249.53	4,249.53	4,249.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	5,113.00	-1,580.96	3,532.04	0.00	3,532.04	3,532.04	3,310.30	0.00	0.00	221.74	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	490.20	490.20	0.00	490.20	490.20	0.00	0.00	0.00	490.20	100.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	79,378.00	-22,566.39	56,811.61	0.00	56,811.61	56,811.61	56,099.67	0.00	0.00	711.94	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301	Pasajes al Interior	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	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	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	7,846.95	7,846.95	0.00	7,846.95	7,846.95	6,277.56	0.00	0.00	1,569.39	100.00
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	69.06	69.06	0.00	69.06	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	0.00	85.83	85.83	0.00	85.83	85.83	73.76	0.00	0.00	12.07	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	8,137.84	8,137.84	0.00	8,137.84	8,137.84	6,556.38	0.00	0.00	1,581.46	100.00
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	79,378.00	-14,428.55	64,949.45	0.00	64,949.45	64,949.45	62,656.05	0.00	0.00	2,293.40	100.00
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	575.17	575.17	0.00	575.17	575.17	575.17	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	64.33	64.33	0.00	64.33	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	856.35	856.35	0.00	856.35	856.35	856.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	0.00	739.17	739.17	0.00	739.17	739.17	657.04	0.00	0.00	82.13	100.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	11,109.02	11,109.02	0.00	11,109.02	11,109.02	11,026.89	0.00	0.00	82.13	100.00
TOTAL	57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	11,109.02	11,109.02	0.00	11,109.02	11,109.02	11,026.89	0.00	0.00	82.13	100.00
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	79,378.00	-3,319.53	76,058.47	0.00	76,058.47	76,058.47	73,682.94	0.00	0.00	2,375.53	100.00
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	956.25	956.25	0.00	873.75	873.75	873.75	82.50	82.50	0.00	91.37
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	563.95	563.95	563.95	594.05	594.05	0.00	48.70
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	26,797.50	26,797.50	0.00	26,797.50	26,797.50	26,797.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601	Aporte Patronal	0.00	2,595.05	2,595.05	0.00	2,586.06	2,586.06	2,586.06	8.99	8.99	0.00	99.65
710602	Fondo de Reserva	0.00	345.34	345.34	0.00	18.74	18.74	18.74	326.60	326.60	0.00	5.43
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	31,852.14	31,852.14	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	1,012.14	1,012.14	0.00	96.82
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730802	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	231.84	231.84	0.00	228.34	228.34	228.34	3.50	3.50	0.00	98.49
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	231.84	231.84	0.00	228.34	228.34	228.34	3.50	3.50	0.00	98.49
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	320.00	1,558.87	1,558.87	1,558.87	320.00	320.00	0.00	82.97
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,878.87	1,878.87	320.00	1,558.87	1,558.87	1,558.87	320.00	320.00	0.00	82.97
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	33,962.85	33,962.85	320.00	32,627.21	32,627.21	32,627.21	1,335.64	1,335.64	0.00	96.07
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,800.28	1,800.28	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	337.78	337.78	0.00	81.24
710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	7.36	0.00	0.00
710510	Servicios Personales por Contrato	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601	Aporte Patronal	0.00	540.00	540.00	0.00	521.12	521.12	521.12	18.88	18.88	0.00	96.50
710602	Fondo de Reserva	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	7,870.64	7,870.64	0.00	7,383.62	7,383.62	7,383.62	487.02	487.02	0.00	93.81
TOTAL	57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	7,870.64	7,870.64	0.00	7,383.62	7,383.62	7,383.62	487.02	487.02	0.00	93.81
TOTAL	57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	41,833.49	41,833.49	320.00	40,010.83	40,010.83	40,010.83	1,822.66	1,822.66	0.00	95.64
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	79,378.00	38,513.96	117,891.96	320.00	116,069.30	116,069.30	113,693.77	1,822.66	1,822.66	2,375.53	98.45

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

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530805	Materiales de Aseo	2,986.00	-2,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,986.00	-2,986.00	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	2,986.00	-2,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	121,750.29	121,750.29	0.00	116,803.45	116,803.45	116,803.45	4,946.84	4,946.84	0.00	95.94
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	121,750.29	121,750.29	0.00	116,803.45	116,803.45	116,803.45	4,946.84	4,946.84	0.00	95.94
TOTAL	58 00 000 004 SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS	0.00	121,750.29	121,750.29	0.00	116,803.45	116,803.45	116,803.45	4,946.84	4,946.84	0.00	95.94
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	2,309.20	2,309.20	0.00	2,309.20	2,309.20	2,309.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	80.25	80.25	0.00	80.25	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	33,238.87	33,238.87	0.00	33,238.87	33,238.87	33,238.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	0.00	3,207.84	3,207.84	0.00	3,207.84	3,207.84	3,207.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	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
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	38,836.16	38,836.16	0.00	38,836.16	38,836.16	38,836.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,976.00	3,976.00	0.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517	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	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	279.46	279.46	0.00	279.46	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	0.00	54.88	54.88	0.00	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00	4,310.34	4,310.34	4,310.34	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	627.14	627.14	67.19	36.94	36.94	559.95	94.44

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

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	1,096.48	1,096.48	117.48	19.46	19.46	979.00	98.26
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,780.02	1,780.02	0.00	1,723.62	1,723.62	184.67	56.40	56.40	1,538.95	96.83
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	44,926.52	44,926.52	0.00	44,870.12	44,870.12	43,331.17	56.40	56.40	1,538.95	99.87
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO	2,986.00	163,690.81	166,676.81	0.00	161,673.57	161,673.57	160,134.62	5,003.24	5,003.24	1,538.95	97.00
58 00 001 AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS											
58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	72,443.88	72,443.88	0.00	63,291.85	63,291.85	58,179.21	9,152.03	9,152.03	5,112.64	87.37
780204 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	948,787.32	948,787.32	0.00	934,365.09	934,365.09	934,365.09	14,422.23	14,422.23	0.00	98.48
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	1,021,231.20	1,021,231.20	0.00	997,656.94	997,656.94	992,544.30	23,574.26	23,574.26	5,112.64	97.69
TOTAL 58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	1,021,231.20	1,021,231.20	0.00	997,656.94	997,656.94	992,544.30	23,574.26	23,574.26	5,112.64	97.69
TOTAL 58 00 001 AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS	0.00	1,021,231.20	1,021,231.20	0.00	997,656.94	997,656.94	992,544.30	23,574.26	23,574.26	5,112.64	97.69
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	2,986.00	1,184,922.01	1,187,908.01	0.00	1,159,330.51	1,159,330.51	1,152,678.92	28,577.50	28,577.50	6,651.59	97.59

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

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 20/02/2019
 HORA 11:44.25
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 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											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	239,539.00	-239,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	239,539.00	-239,539.00	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	239,539.00	-239,539.00	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											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	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
510203	Decimotercer Sueldo	2,424.00	-909.00	1,515.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	750.00	-364.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510	Servicios Personales por Contrato	29,088.00	-25,452.00	3,636.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601	Aporte Patronal	2,807.00	-1,052.60	1,754.40	0.00	1,754.40	1,754.40	1,754.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510602	Fondo de Reserva	2,424.00	-1,212.48	1,211.52	0.00	1,211.52	1,211.52	1,110.56	0.00	0.00	100.96	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	37,493.00	-14,446.08	23,046.92	0.00	23,046.92	23,046.92	22,945.96	0.00	0.00	100.96	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530249	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	7,846.95	7,846.95	0.00	7,846.95	7,846.95	6,277.56	0.00	0.00	1,569.39	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	7,846.95	7,846.95	0.00	7,846.95	7,846.95	6,277.56	0.00	0.00	1,569.39	100.00
TOTAL 59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL	37,493.00	-6,599.13	30,893.87	0.00	30,893.87	30,893.87	29,223.52	0.00	0.00	1,670.35	100.00
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	286,532.50	286,532.50	0.00	272,474.10	272,474.10	272,474.10	14,058.40	14,058.40	0.00	95.09
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	286,532.50	286,532.50	0.00	272,474.10	272,474.10	272,474.10	14,058.40	14,058.40	0.00	95.09
TOTAL 59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS	0.00	286,532.50	286,532.50	0.00	272,474.10	272,474.10	272,474.10	14,058.40	14,058.40	0.00	95.09
TOTAL 59 00 000	SIN PROYECTO	277,032.00	40,394.37	317,426.37	0.00	303,367.97	303,367.97	301,697.62	14,058.40	14,058.40	1,670.35	95.57
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											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	116,547.00	116,547.00	0.00	108,712.77	108,712.77	108,712.77	7,834.23	7,834.23	0.00	93.28

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

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 20/02/2019
HORA 11:44.25
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
780204	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	81,582.90	81,582.90	0.00	81,405.95	81,405.95	81,405.95	176.95	176.95	0.00	99.78
TOTAL	780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	198,129.90	198,129.90	0.00	190,118.72	190,118.72	190,118.72	8,011.18	8,011.18	0.00	95.96
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	198,129.90	198,129.90	0.00	190,118.72	190,118.72	190,118.72	8,011.18	8,011.18	0.00	95.96
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730249	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	604.80	604.80	604.80	645.20	645.20	0.00	48.38
730517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	6,740.00	-169.43	6,570.57	0.00	6,277.56	6,277.56	6,277.56	293.01	293.01	0.00	95.54
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	7,990.00	-169.43	7,820.57	0.00	6,882.36	6,882.36	6,882.36	938.21	938.21	0.00	88.00
TOTAL	59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	7,990.00	-169.43	7,820.57	0.00	6,882.36	6,882.36	6,882.36	938.21	938.21	0.00	88.00
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	7,990.00	197,960.47	205,950.47	0.00	197,001.08	197,001.08	197,001.08	8,949.39	8,949.39	0.00	95.65
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	285,022.00	238,354.84	523,376.84	0.00	500,369.05	500,369.05	498,698.70	23,007.79	23,007.79	1,670.35	95.60

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

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 20/02/2019

HORA 11:44.25

REPORTE : R00804768.rdlc

**- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]