

PAGINA : 1 DE 18
FECHA : 02/01/2019
HORA : 10:37.26
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,281.00	-4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 1701 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	2,615.00	-16.81	2,598.19	140.09	2,458.10	2,194.73	2,194.73	140.09	403.46	0.00	84.47
530704 1701 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,873.00	-2,149.20	1,723.80	2.36	1,721.44	1,721.44	184.44	2.36	2.36	1,537.00	99.86
530802 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	4,761.00	-2,655.00	2,106.00	776.82	1,329.18	1,329.18	1,329.18	776.82	776.82	0.00	63.11
530805 1701 001 Materiales de Aseo	3,632.00	-2,505.94	1,126.06	443.84	682.22	682.22	682.22	443.84	443.84	0.00	60.58
530837 1701 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	4,484.00	-1,439.39	3,044.61	48.31	2,996.30	2,887.26	2,887.26	48.31	157.35	0.00	94.83
530841 1701 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	6,323.00	1,458.91	7,781.91	547.55	7,234.36	5,278.76	3,959.72	547.55	2,503.15	1,319.04	67.83
570102 1701 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	41.32	41.32	0.00	41.32	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 1701 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	24,065.17	24,065.17	0.00	24,065.17	24,032.46	24,032.46	0.00	32.71	0.00	99.86
570218 1701 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 1701 001 A Jubilados Patronales	3,065.00	4,274.99	7,339.99	0.00	7,339.99	7,339.99	7,339.99	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 1700 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,298.01	3,298.01	0.00	3,298.01	3,298.01	3,298.01	0.00	0.00	0.00	100.00
990102 1701 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,453,009.00	-124,054.78	1,328,954.22	1,958.97	1,326,995.25	1,323,181.61	1,319,126.85	1,958.97	5,772.61	4,054.76	99.57
TOTAL 01 00 000 001 000 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1,453,009.00	-124,054.78	1,328,954.22	1,958.97	1,326,995.25	1,323,181.61	1,319,126.85	1,958.97	5,772.61	4,054.76	99.57
01 00 000 002 000 GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
530420 1701 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,281.00	-1,797.26	2,483.74	86.94	2,396.80	2,396.80	256.80	86.94	86.94	2,140.00	96.50
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	4,281.00	-1,797.26	2,483.74	86.94	2,396.80	2,396.80	256.80	86.94	86.94	2,140.00	96.50
TOTAL 01 00 000 002 000 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	4,281.00	-1,797.26	2,483.74	86.94	2,396.80	2,396.80	256.80	86.94	86.94	2,140.00	96.50
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	1,457,290.00	-125,852.04	1,331,437.96	2,045.91	1,329,392.05	1,325,578.41	1,319,383.65	2,045.91	5,859.55	6,194.76	99.56

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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 00 000 003 000	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00	19,608.00	19,608.00	19,608.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	6,141.00	-117.33	6,023.67	0.00	6,023.67	6,023.67	6,023.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	806.40	2,681.40	0.00	2,681.40	2,681.40	2,681.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	73,692.00	-1,479.00	72,213.00	0.00	72,213.00	72,213.00	72,213.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	7,111.00	1,750.00	8,861.00	0.00	8,861.00	8,861.00	8,861.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	6,142.00	-750.53	5,391.47	0.00	5,391.47	5,391.47	5,391.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 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 1701 001	Agua Potable	4,178.00	4,931.00	9,109.00	0.00	9,109.00	8,249.71	8,249.71	0.00	859.29	0.00	90.57
530104 1701 001	Energia Electrica	4,120.00	3,883.00	8,003.00	0.00	8,003.00	6,930.25	6,930.25	0.00	1,072.75	0.00	86.60
530105 1701 001	Telecomunicaciones	2,715.00	2,625.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,138.92	5,138.92	0.00	201.08	0.00	96.23
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	23,449.76	23,449.76	0.00	23,449.76	23,449.68	12,981.08	0.00	0.08	10,468.60	100.00
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	14,595.89	14,595.89	4,881.82	9,714.07	7,285.56	7,285.56	4,881.82	7,310.33	0.00	49.92
530216 1701 001	Servicios de Voluntariado	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 1701 001	Servicios de Alimentacion	58,157.00	23,631.40	81,788.40	9,180.12	72,608.28	65,939.18	50,467.62	9,180.12	15,849.22	15,471.56	80.62
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,281.00	-4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,500.00	-612.78	887.22	170.13	717.09	717.09	717.09	170.13	170.13	0.00	80.82
530805 1701 001	Materiales de Aseo	3,632.00	-1,492.47	2,139.53	597.94	1,541.59	1,541.59	1,541.59	597.94	597.94	0.00	72.05
530809 1701 001	Medicamentos	2,693.00	-1,077.20	1,615.80	74.95	1,540.85	1,540.85	1,540.85	74.95	74.95	0.00	95.36
530812 1701 001	Materiales Didacticos	430.00	-430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		176,667.00	88,040.14	264,707.14	14,904.96	249,802.18	238,571.37	212,631.21	14,904.96	26,135.77	25,940.16	90.13
TOTAL	55 00 000 003 000 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	176,667.00	88,040.14	264,707.14	14,904.96	249,802.18	238,571.37	212,631.21	14,904.96	26,135.77	25,940.16	90.13
55 00 000 007 000	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
530249 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,528.00	3,528.00	2.24	3,525.76	3,525.76	377.76	2.24	2.24	3,148.00	99.94
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	3,528.00	3,528.00	2.24	3,525.76	3,525.76	377.76	2.24	2.24	3,148.00	99.94
TOTAL	55 00 000 007 000 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	3,528.00	3,528.00	2.24	3,525.76	3,525.76	377.76	2.24	2.24	3,148.00	99.94

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 02/01/2019
HORA : 10:37.26
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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
730209 1701 001 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas	7,216.00	-7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730216 1701 001 Servicios de Voluntariado	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730235 1701 001 Servicio de Alimentacion	85,050.00	-85,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730420 1701 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	5,943.62	-5,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730422 1701 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,878.34	-3,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730517 1701 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 1701 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730805 1701 001 Materiales de Aseo	25,800.00	-25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730809 1701 001 MEDICAMENTOS	1,553.88	-1,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730812 1701 001 Materiales Didacticos	12,960.62	-12,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730820 1701 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	9,655.56	-9,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730837 1701 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	6,408.62	-6,408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730841 1701 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	5,218.33	-5,218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 1701 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	58,738.74	-58,738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	8,062.08	-8,062.08	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	384,770.74	-384,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 005 000 MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL DIRECTOS	384,770.74	-384,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	19,312,611.28	-17,473,244.39	1,839,366.89	14,907.20	1,813,939.69	1,777,858.29	1,666,320.33	25,427.20	61,508.60	111,537.96	96.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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 00 000 001 000	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	1,056,168.00	-51,456.20	1,004,711.80	0.00	1,004,711.80	1,004,711.80	1,004,711.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	82,317.00	4,477.62	86,794.62	0.00	86,794.62	86,794.62	86,794.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	43,500.00	-183.93	43,316.07	0.00	43,316.07	43,316.07	43,316.07	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	52,500.00	-11,832.00	40,668.00	0.00	40,668.00	40,668.00	40,668.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 1700 001	Subrogacion	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	106,986.00	-5,645.56	101,340.44	0.00	101,340.44	101,340.44	101,340.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	92,389.00	-8,405.32	83,983.68	0.00	83,983.68	83,983.68	83,983.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	295.03	295.03	0.00	295.03	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1701 001	Agua Potable	4,178.00	-3,272.77	905.23	0.00	905.23	693.37	693.37	0.00	211.86	0.00	76.60
530104 1701 001	Energia Electrica	4,120.00	-2,106.93	2,013.07	0.00	2,013.07	1,173.67	1,173.67	0.00	839.40	0.00	58.30
530105 1701 001	Telecomunicaciones	2,715.00	-1,103.07	1,611.93	0.00	1,611.93	1,589.31	1,589.31	0.00	22.62	0.00	98.60
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	14,105.65	14,105.65	3,611.03	10,494.62	10,494.62	8,152.07	3,611.03	3,611.03	2,342.55	74.40
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	6,290.00	3,796.80	10,086.80	506.24	9,580.56	9,397.05	9,397.05	506.24	689.75	0.00	93.16
530235 1701 001	Servicios de Alimentacion	58,157.00	-5,398.47	52,758.53	206.52	52,552.01	49,217.21	44,638.21	206.52	3,541.32	4,579.00	93.29
530420 1701 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	4,281.00	-3,157.14	1,123.86	0.00	1,123.86	1,123.86	1,123.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 1701 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	4,761.00	-3,690.12	1,070.88	330.70	740.18	740.17	740.17	330.70	330.71	0.00	69.12
530805 1701 001	Materiales de Aseo	3,632.00	-3,194.77	437.23	134.60	302.63	302.63	302.63	134.60	134.60	0.00	69.22
530812 1701 001	Materiales Didacticos	430.00	965.42	1,395.42	0.00	1,395.42	1,395.42	149.51	0.00	0.00	1,245.91	100.00
531403 1701 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	2,016.00	2,016.00	0.14	2,015.86	2,015.86	215.98	0.14	0.14	1,799.88	99.99
	TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO	1,523,924.00	-70,636.76	1,453,287.24	4,789.23	1,448,498.01	1,443,905.81	1,433,938.47	4,789.23	9,381.43	9,967.34	99.35
TOTAL	56 00 000 001 000 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	1,523,924.00	-70,636.76	1,453,287.24	4,789.23	1,448,498.01	1,443,905.81	1,433,938.47	4,789.23	9,381.43	9,967.34	99.35

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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 00 000 002 000	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56 00 000	SIN PROYECTO											
530802 1701 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
580104 1701 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,595,122.00	-2,595,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	1,577,877.00	-1,577,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	4,172,999.00	-4,172,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 002 000 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	4,172,999.00	-4,172,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 003 000	CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	178,836.00	70,939.50	249,775.50	0.00	249,775.50	249,775.50	249,775.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	22,815.00	-757.22	22,057.78	0.00	22,057.78	22,057.78	22,057.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	14,625.00	-9.76	14,615.24	0.00	14,615.24	14,615.24	14,615.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	21,060.00	-468.00	20,592.00	0.00	20,592.00	20,592.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	26,420.00	3,918.02	30,338.02	0.00	30,338.02	30,338.02	30,338.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	22,815.00	-4,698.81	18,116.19	0.00	18,116.19	18,116.19	18,116.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	624.99	624.99	0.00	624.99	624.99	624.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1701 001	Telecomunicaciones	2,715.00	164.30	2,879.30	408.22	2,471.08	2,471.08	2,471.08	408.22	408.22	0.00	85.82
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	994.23	994.23	14.23	980.00	980.00	980.00	14.23	14.23	0.00	98.57
530812 1701 001	Materiales Didacticos	430.00	3,214.93	3,644.93	202.60	3,442.33	3,442.33	3,442.33	202.60	202.60	0.00	94.44
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	289,716.00	73,922.18	363,638.18	625.05	363,013.13	363,013.13	363,013.13	625.05	625.05	0.00	99.83
TOTAL	56 00 000 003 000 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	289,716.00	73,922.18	363,638.18	625.05	363,013.13	363,013.13	363,013.13	625.05	625.05	0.00	99.83
56 00 000 006 000	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 1701 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	3,266,057.60	3,266,057.60	1,993.56	3,264,064.04	3,044,566.32	2,471,160.53	1,993.56	221,491.28	573,405.79	93.22
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	2,971,833.60	2,971,833.60	0.00	2,971,833.60	2,909,467.26	2,849,112.36	0.00	62,366.34	60,354.90	97.90
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	0.00	6,237,891.20	6,237,891.20	1,993.56	6,235,897.64	5,954,033.58	5,320,272.89	1,993.56	283,857.62	633,760.69	95.45
TOTAL	56 00 000 006 000 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCION DE CIBV ADMINISTRADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE COOPERANTES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	6,237,891.20	6,237,891.20	1,993.56	6,235,897.64	5,954,033.58	5,320,272.89	1,993.56	283,857.62	633,760.69	95.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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 00 000 008 000 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
56 00 000	SIN PROYECTO										
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	4,474.35	4,474.35	0.00	4,474.35	4,474.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	707.66	707.66	0.00	707.66	707.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	53,692.14	53,692.14	0.00	53,692.14	53,692.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	5,181.78	5,181.78	0.00	5,181.78	5,181.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	0.00	186.02	186.02	0.00	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1701 001	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1701 001	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1701 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	100.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	700.00	700.00	383.25	316.75	316.75	383.25	383.25	0.00	45.25
530420 1701 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
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	475.16	475.16	0.09	475.07	475.07	0.09	0.09	0.00	99.98
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 1701 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
580104 1701 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
840103 1701 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
840104 1701 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
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	70,097.11	70,097.11	383.34	69,713.77	69,713.77	65,033.77	383.34	383.34	99.45
TOTAL 56 00 000 008 000 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH		0.00	70,097.11	70,097.11	383.34	69,713.77	69,713.77	65,033.77	383.34	383.34	99.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9240
- Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 18
FECHA : 02/01/2019
HORA : 10:37.26
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 00 001 002 000 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 1701 001 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
730612 1701 001 Capacitacion a Servidores Publicos	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
TOTAL 56 00 001 002 000 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 DESARROLLO INFANTIL	5,986,639.00	2,146,081.88	8,132,720.88	7,791.18	8,117,122.55	7,830,666.29	7,182,258.26	15,598.33	302,054.59	648,408.03	96.29

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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 00 000 009 000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	4,296.00	-2,361.67	1,934.33	0.00	1,934.33	1,934.33	1,934.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	1,500.00	-1,017.50	482.50	0.00	482.50	482.50	482.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	51,552.00	-22,495.00	29,057.00	0.00	29,057.00	29,057.00	29,057.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	4,975.00	-2,170.92	2,804.08	0.00	2,804.08	2,804.08	2,804.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	4,296.00	-2,992.39	1,303.61	0.00	1,303.61	1,303.61	1,303.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1701 001	Pasajes al Interior	0.00	110.08	110.08	0.00	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1701 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 1701 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	4,785.15	4,785.15	0.00	4,785.15	4,785.05	4,785.05	0.00	0.10	0.00	100.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	60.00	60.00	0.13	59.87	59.87	59.87	0.13	0.13	0.00	99.78
530804 1701 001	Materiales de Oficina	0.00	90.00	90.00	54.61	35.39	35.39	35.39	54.61	54.61	0.00	39.32
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		66,619.00	-25,992.25	40,626.75	54.74	40,572.01	40,571.91	40,571.91	54.74	54.84	0.00	99.87
TOTAL 57 00 000 009 000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	66,619.00	-25,992.25	40,626.75	54.74	40,572.01	40,571.91	40,571.91	54.74	54.84	0.00	99.87
57 00 000 011 000	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	112,814.60	112,814.60	0.00	112,814.60	112,814.60	112,814.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	2,424.00	6,378.09	8,802.09	0.00	8,802.09	8,802.09	8,802.09	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	3,620.10	4,370.10	0.00	4,370.10	4,370.10	4,370.10	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	29,088.00	-29,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	2,807.00	8,080.64	10,887.64	0.00	10,887.64	10,887.64	10,887.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	2,424.00	5,370.99	7,794.99	0.00	7,794.99	7,794.99	7,794.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1701 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		37,493.00	107,176.42	144,669.42	0.00	144,669.42	144,669.42	144,669.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 011 000	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	37,493.00	107,176.42	144,669.42	0.00	144,669.42	144,669.42	144,669.42	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 002 001 000	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
710203 1700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	454.50	454.50	0.00	0.00
710204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	273.42	273.42	0.00	273.42	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	100.00
710510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	1,338.16	1,338.16	0.00	1,337.47	1,337.47	1,337.47	0.69	0.69	0.00	99.95

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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
710602 1700 001 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 1701 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	115.92	115.92	2.86	113.06	113.06	113.06	2.86	2.86	0.00	97.53
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	8.47	1,870.40	1,870.40	1,870.40	8.47	8.47	0.00	99.55
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	17,920.87	17,920.87	11.33	17,454.35	17,454.35	17,454.35	466.52	466.52	0.00	97.40
TOTAL 57 00 002 001 000 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	17,920.87	17,920.87	11.33	17,454.35	17,454.35	17,454.35	466.52	466.52	0.00	97.40
57 00 002 002 000 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD 57 00 002 REGISTRO SOCIAL											
710203 1700 701 Decimotercer Sueldo	0.00	1,400.29	1,400.29	0.00	1,323.75	1,323.75	1,323.75	76.54	76.54	0.00	94.53
710204 1700 701 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 1700 701 Servicios Personales por Contrato	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1700 701 Aporte Patronal	0.00	196.00	196.00	0.00	195.42	195.42	195.42	0.58	0.58	0.00	99.70
710602 1700 701 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	3,621.29	3,621.29	0.00	3,544.17	3,544.17	3,544.17	77.12	77.12	0.00	97.87
TOTAL 57 00 002 002 000 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	3,621.29	3,621.29	0.00	3,544.17	3,544.17	3,544.17	77.12	77.12	0.00	97.87
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	104,112.00	102,726.33	206,838.33	66.07	206,239.95	206,239.85	206,239.85	598.38	598.48	0.00	99.71

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37:26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000 001 000	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000	SIN PROYECTO											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	11,174.67	11,174.67	0.00	11,174.67	11,174.67	11,174.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	931.22	931.22	0.00	931.22	931.22	931.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	359.97	359.97	0.00	359.97	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	1,078.36	1,078.36	0.00	1,078.36	1,078.36	1,078.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	0.00	246.39	246.39	0.00	246.39	246.39	246.39	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1701 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	13,790.61	13,790.61	0.00	13,790.61	13,790.61	13,790.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 001 000 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	13,790.61	13,790.61	0.00	13,790.61	13,790.61	13,790.61	0.00	0.00	0.00	100.00
58 00 000 002 000	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD											
58 00 000	SIN PROYECTO											
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	1,845,224.00	-1,845,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	1,845,224.00	-1,845,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 002 000 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	1,845,224.00	-1,845,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 00 000 004 000	SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS											
58 00 000	SIN PROYECTO											
580204 1701 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 000 004 000 SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS A TRAVES DE TERCEROS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
58 00 000 006 000	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
58 00 000	SIN PROYECTO											
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	3,172.25	3,172.25	0.00	3,172.25	3,172.25	3,172.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1701 001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	756.99	756.99	0.00	756.99	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1701 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	36,078.00	36,078.00	0.00	36,078.00	36,078.00	36,078.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1701 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	0.00	3,481.85	3,481.85	0.00	3,481.85	3,481.85	3,481.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1701 001	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	0.00	374.33	374.33	0.00	374.33	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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
510602 1701 001 Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1700 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 1701 001 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 1701 001 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 1701 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 1701 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	6,900.00	6,900.00	334.56	6,565.44	6,565.44	6,565.44	334.56	334.56	0.00	95.15
530208 1701 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 1701 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 1701 001 Servicios de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530240 1701 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
530420 1701 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 1701 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 1701 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 1701 001 Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1701 001 Medicamentos	0.00	600.00	600.00	8.64	591.36	591.36	591.36	8.64	8.64	0.00	98.56
530812 1701 001 Materiales Didacticos	0.00	4,726.18	4,726.18	0.00	4,726.18	4,724.09	506.15	0.00	2.09	4,217.94	99.96
530820 1701 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 1701 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 1701 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	15.08	649.00	649.00	649.00	15.08	15.08	0.00	97.73
840107 1701 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	25.06	1,090.88	1,090.88	116.88	25.06	25.06	974.00	97.75
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	58,149.62	58,149.62	383.34	57,766.28	57,764.19	52,572.25	383.34	385.43	5,191.94	99.34
TOTAL 58 00 000 006 000 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	58,149.62	58,149.62	383.34	57,766.28	57,764.19	52,572.25	383.34	385.43	5,191.94	99.34

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58 00 001 001 000	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
58 00 001	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS											
780104 1701 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	35,260.20	35,260.20	0.00	35,260.20	34,084.86	34,084.86	0.00	1,175.34	0.00	96.67
780204 1701 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	124,682.92	124,682.92	0.00	124,682.92	118,889.91	109,385.51	0.00	5,793.01	9,504.40	95.35
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	159,943.12	159,943.12	0.00	159,943.12	152,974.77	143,470.37	0.00	6,968.35	9,504.40	95.64
TOTAL	58 00 001 001 000 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	159,943.12	159,943.12	0.00	159,943.12	152,974.77	143,470.37	0.00	6,968.35	9,504.40	95.64
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	1,845,224.00	-1,592,280.65	252,943.35	383.34	252,560.01	245,589.57	230,893.23	383.34	7,353.78	14,696.34	97.09

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 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 00 000 001 000	CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
59 00 000	SIN PROYECTO											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1700 001	Decimotercer Sueldo	15,877.00	-802.84	15,074.16	0.00	15,074.16	15,074.16	15,074.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001	Decimocuarto Sueldo	6,375.00	-282.14	6,092.86	0.00	6,092.86	6,092.86	6,092.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	190,524.00	-21,521.87	169,002.13	0.00	169,002.13	169,002.13	169,002.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001	Aporte Patronal	18,386.00	-934.73	17,451.27	0.00	17,451.27	17,451.27	17,451.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001	Fondo de Reserva	15,877.00	-2,911.72	12,965.28	0.00	12,965.28	12,965.28	12,965.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	579.90	579.90	0.00	579.90	579.90	579.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1701 001	Agua Potable	4,178.00	8,000.00	12,178.00	0.00	12,178.00	10,856.00	10,856.00	0.00	1,322.00	0.00	89.14
530104 1701 001	Energia Electrica	4,120.00	6,000.00	10,120.00	0.00	10,120.00	9,898.59	9,898.59	0.00	221.41	0.00	97.81
530105 1701 001	Telecomunicaciones	2,715.00	2,000.00	4,715.00	0.00	4,715.00	4,148.17	4,148.17	0.00	566.83	0.00	87.98
530209 1701 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	6,290.00	4,556.16	10,846.16	111.10	10,735.06	8,750.31	8,750.31	111.10	2,095.85	0.00	80.68
530235 1701 001	Servicios de Alimentacion	58,157.00	97,862.60	156,019.60	11,057.78	144,961.82	131,663.14	93,005.89	11,057.78	24,356.46	38,657.25	84.39
530249 1701 001	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
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	3,631.00	-3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 1701 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
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,873.00	-3,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 1701 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	1,500.00	-482.12	1,017.88	0.00	1,017.88	1,017.88	1,017.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1701 001	Materiales de Oficina	4,761.00	-4,013.57	747.43	0.00	747.43	747.43	747.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1701 001	Materiales de Aseo	3,632.00	-1,196.20	2,435.80	382.74	2,053.06	2,050.92	1,660.63	382.74	384.88	390.29	84.20
530809 1701 001	Medicamentos	2,693.00	-2,023.87	669.13	0.00	669.13	669.13	669.13	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 1701 001	Materiales Didacticos	430.00	-430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530825 1701 001	Ayudas- Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	2,919.00	-1,339.54	1,579.46	0.35	1,579.11	1,579.11	1,579.11	0.35	0.35	0.00	99.98
530826 1701 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	1,788.53	1,788.53	0.23	1,788.30	1,788.30	1,788.30	0.23	0.23	0.00	99.99
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		345,938.00	89,176.59	435,114.59	11,552.20	423,562.39	406,166.58	367,119.04	11,552.20	28,948.01	39,047.54	93.35

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 59 00 000 001 000 CENTROS DIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO		345,938.00	89,176.59	435,114.59	11,552.20	423,562.39	406,166.58	367,119.04	11,552.20	28,948.01	39,047.54	93.35
59 00 000 002 000 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO 59 00 000 SIN PROYECTO												
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero		324,215.00	-324,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		324,215.00	-324,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 000 002 000 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO		324,215.00	-324,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 000 004 000 RECTORIA INCLUSION SOCIAL 59 00 000 SIN PROYECTO												
510105 1700 001 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 1700 001 Decimotercer Sueldo		3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1700 001 Decimocuarto Sueldo		1,125.00	33.31	1,158.31	0.00	1,158.31	1,158.31	1,158.31	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 1700 001 Servicios Personales por Contrato		43,632.00	-14,544.00	29,088.00	0.00	29,088.00	29,088.00	29,088.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1700 001 Aporte Patronal		4,210.00	0.56	4,210.56	0.00	4,210.56	4,210.56	4,210.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1700 001 Fondo de Reserva		3,636.00	-1.44	3,634.56	0.00	3,634.56	3,634.56	3,634.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 1701 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)		0.00	37,665.36	37,665.36	0.00	37,665.36	32,530.35	28,892.18	0.00	5,135.01	3,638.17	86.37
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		56,239.00	37,697.79	93,936.79	0.00	93,936.79	88,801.78	85,163.61	0.00	5,135.01	3,638.17	94.53
TOTAL 59 00 000 004 000 RECTORIA INCLUSION SOCIAL		56,239.00	37,697.79	93,936.79	0.00	93,936.79	88,801.78	85,163.61	0.00	5,135.01	3,638.17	94.53
59 00 000 005 000 PRESTACION DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CENTROS DIRECTOS 59 00 000 SIN PROYECTO												
530812 1701 001 Materiales Didacticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 1701 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		0.00	576.00	576.00	0.23	575.77	575.77	575.77	0.23	0.23	0.00	99.96
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		0.00	576.00	576.00	0.23	575.77	575.77	575.77	0.23	0.23	0.00	99.96
TOTAL 59 00 000 005 000 PRESTACION DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CENTROS DIRECTOS		0.00	576.00	576.00	0.23	575.77	575.77	575.77	0.23	0.23	0.00	99.96
59 00 000 006 000 PRESTACION DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS 59 00 000 SIN PROYECTO												
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero		0.00	327,316.77	327,316.77	0.00	327,316.77	322,042.40	322,042.40	0.00	5,274.37	0.00	98.39
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		0.00	327,316.77	327,316.77	0.00	327,316.77	322,042.40	322,042.40	0.00	5,274.37	0.00	98.39
TOTAL 59 00 000 006 000 PRESTACION DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS		0.00	327,316.77	327,316.77	0.00	327,316.77	322,042.40	322,042.40	0.00	5,274.37	0.00	98.39
59 00 001 001 000 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 1701 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
780204 1701 001 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero		0.00	128,201.70	128,201.70	0.00	128,201.70	126,586.20	126,586.20	0.00	1,615.50	0.00	98.74
TOTAL 59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS		0.00	128,201.70	128,201.70	0.00	128,201.70	126,586.20	126,586.20	0.00	1,615.50	0.00	98.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9240
 - Programa - Actividad u obra - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 18
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 10:37.26
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	59 00 001 001 000 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	128,201.70	128,201.70	0.00	128,201.70	126,586.20	126,586.20	0.00	1,615.50	0.00	98.74
59 00 001 002 000	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
710203 1700 001	Decimotercer Sueldo	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710204 1700 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 1700 001	Servicios Personales por Contrato	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 1700 001	Aporte Patronal	677.43	0.10	677.53	0.00	677.52	677.52	677.52	0.01	0.01	0.00	100.00
710602 1700 001	Fondo de Reserva	585.00	-0.10	584.90	0.00	584.76	584.76	584.76	0.14	0.14	0.00	99.98
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	9,242.43	11.00	9,253.43	0.00	9,253.28	9,253.28	9,253.28	0.15	0.15	0.00	100.00
TOTAL	59 00 001 002 000 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	9,242.43	11.00	9,253.43	0.00	9,253.28	9,253.28	9,253.28	0.15	0.15	0.00	100.00
59 00 001 003 000	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 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	625.00	625.00	558.04	558.04	625.00	691.96	0.00	44.64
730517 1701 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	10,700.00	-4,124.78	6,575.22	32.36	6,542.86	6,354.53	4,785.14	32.36	220.69	1,569.39	96.64
730820 1701 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	10,760.18	10,760.18	1,398.87	9,361.31	9,361.31	7,808.51	1,398.87	1,398.87	1,552.80	87.00
731403 1701 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	20,584.82	20,584.82	145.86	20,438.96	20,438.96	15,203.30	145.86	145.86	5,235.66	99.29
731404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,868.09	2,868.09	2,868.09	0.00	0.00	0.00	2,868.09	2,868.09	0.00	0.00
840103 1701 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 1701 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 1701 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 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	11,950.00	30,088.31	42,038.31	5,070.18	36,968.13	36,712.84	28,354.99	5,070.18	5,325.47	8,357.85	87.33
TOTAL	59 00 001 003 000 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	11,950.00	30,088.31	42,038.31	5,070.18	36,968.13	36,712.84	28,354.99	5,070.18	5,325.47	8,357.85	87.33
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	747,584.43	288,853.16	1,036,437.59	16,622.61	1,019,814.83	990,138.85	939,095.29	16,622.76	46,298.74	51,043.56	95.53

PAGINA : 18 DE 18
FECHA : 02/01/2019
HORA : 10:37.26
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]