

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1210
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 0800 001	Remuneraciones Unificadas	550,332.00	-28,416.00	521,916.00	0.00	521,916.00	521,916.00	521,916.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0800 001	Salarios Unificados	70,788.00	0.00	70,788.00	0.00	70,788.00	70,788.00	70,788.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0800 001	Decimotercer Sueldo	54,350.00	1,311.88	55,661.88	0.00	55,661.88	55,661.88	55,661.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0800 001	Decimocuarto Sueldo	22,125.00	-208.65	21,916.35	0.00	21,916.35	21,916.35	21,916.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0800 001	Compensacion por Transporte	1,200.00	-59.50	1,140.50	0.00	1,140.50	1,140.50	1,140.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0800 001	Alimentacion	9,600.00	-1,616.50	7,983.50	0.00	7,983.50	7,983.50	7,983.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0800 001	Por Cargas Familiares	450.00	-79.44	370.56	0.00	370.56	370.56	370.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0800 001	Subsidio de Antigüedad	1,890.00	-59.31	1,830.69	0.00	1,830.69	1,830.69	1,830.69	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0800 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	575.00	2,594.27	3,169.27	0.00	3,169.27	3,169.27	2,714.69	0.00	0.00	454.58	100.00
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	24,348.00	-2,222.00	22,126.00	0.00	22,126.00	22,126.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 0800 001	Encargos	0.00	18,493.50	18,493.50	0.00	18,493.50	18,493.50	18,493.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	56,512.00	6,464.54	62,976.54	0.00	62,976.54	62,976.54	62,976.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001	Fondo de Reserva	54,350.00	-2,512.63	51,837.37	0.00	51,837.37	51,837.37	51,837.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0801 001	Agua Potable	2,896.00	2,000.00	4,896.00	178.10	4,717.90	4,717.90	4,717.90	178.10	178.10	0.00	96.36
530104 0801 001	Energia Electrica	13,146.00	4,000.00	17,146.00	1,301.71	15,844.29	15,831.36	15,831.36	1,301.71	1,314.64	0.00	92.33
530105 0801 001	Telecomunicaciones	6,889.00	-2,546.00	4,343.00	492.72	3,850.28	3,842.29	3,842.29	492.72	500.71	0.00	88.47
530106 0801 001	Servicio de Correo	488.00	-259.05	228.95	3.70	225.25	32.76	32.76	3.70	196.19	0.00	14.31
530201 0801 001	Transporte de Personal	21,931.00	-21,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0801 001	Fletes y Maniobras	3,000.00	0.00	3,000.00	2,496.00	504.00	504.00	504.00	2,496.00	2,496.00	0.00	16.80
530203 0801 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	1,183.00	-1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 0801 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	47,361.00	38,825.93	86,186.93	0.00	86,186.93	84,224.59	74,249.54	0.00	1,962.34	9,975.05	97.72
530209 0801 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	34,720.00	9,909.84	44,629.84	0.00	44,629.84	44,501.82	41,071.47	0.00	128.02	3,430.35	99.71
530221 0801 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	680,560.00	-680,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 0801 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	10,558.99	10,558.99	5,075.94	5,483.05	3,441.85	173.50	5,075.94	7,117.14	3,268.35	32.60
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,749.00	3,388.88	8,137.88	597.21	7,540.67	7,540.67	7,540.67	597.21	597.21	0.00	92.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1210
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 0801 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	6,000.00	-3,905.60	2,094.40	0.00	2,094.40	2,094.40	974.40	0.00	0.00	1,120.00	100.00
530420 0801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,470.00	-6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 0801 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,839.00	0.00	7,839.00	4,895.36	2,943.64	2,943.64	2,943.64	4,895.36	4,895.36	0.00	37.55
530502 0801 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	16,186.00	-8,592.40	7,593.60	1,545.60	6,048.00	6,048.00	6,048.00	1,545.60	1,545.60	0.00	79.65
530504 0801 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	64.29	0.00	0.00	535.71	100.00
530613 0801 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 0801 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,560.00	-340.00	3,220.00	0.00	3,220.00	3,220.00	345.00	0.00	0.00	2,875.00	100.00
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,669.28	1,669.28	0.00	1,669.28	1,669.27	1,669.27	0.00	0.01	0.00	100.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	4,765.00	6,938.85	11,703.85	907.37	10,796.48	10,796.48	10,796.48	907.37	907.37	0.00	92.25
530805 0801 001	Materiales de Aseo	4,200.00	0.00	4,200.00	713.01	3,486.99	3,486.99	3,486.99	713.01	713.01	0.00	83.02
530821 0801 001	Gastos para Situaciones de Emergencia	1,226,339.00	-1,226,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0801 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5,882.00	10,147.09	16,029.09	694.87	15,334.22	15,334.22	15,334.22	694.87	694.87	0.00	95.66
530841 0801 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	9,216.00	14,448.98	23,664.98	3,822.56	19,842.42	18,879.22	9,379.22	3,822.56	4,785.76	9,500.00	79.78
530844 0801 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	8,103.00	724.20	8,827.20	0.00	8,827.20	8,827.20	3,387.20	0.00	0.00	5,440.00	100.00
570102 0801 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,963.00	-169.27	2,793.73	873.15	1,920.58	1,920.58	1,920.58	873.15	873.15	0.00	68.75
570215 0801 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	7,820.82	7,820.82	0.00	7,820.82	7,820.82	7,820.82	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 0800 001	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 0801 001	A Jubilados Patronales	0.00	4,582.33	4,582.33	0.00	4,582.33	4,582.33	4,582.33	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 0800 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	12,863.68	12,863.68	0.00	12,863.68	12,863.68	11,045.33	0.00	0.00	1,818.35	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		2,964,966.00	-1,830,126.29	1,134,839.71	23,597.30	1,111,242.41	1,105,934.23	1,067,516.84	23,597.30	28,905.48	38,417.39	97.45
01 00 000 007 GESTION DE PLANIFICACION												
530249 0801 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00
TOTAL 01 00 000 007 GESTION DE PLANIFICACION		0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1210
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 008	GESTION DE COMUNICACION SOCIAL											
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,250.00	2,387.84	3,637.84	354.00	3,283.84	3,283.84	3,283.84	354.00	354.00	0.00	90.27
530613 0801 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	3,043.68	3,043.68	0.00	3,043.68	3,043.68	0.00	0.00	0.00	3,043.68	100.00
TOTAL	01 00 000 008 GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	1,250.00	5,431.52	6,681.52	354.00	6,327.52	6,327.52	3,283.84	354.00	354.00	3,043.68	94.70
01 00 000 012	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FRONTERA NORTE											
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,103.52	2,103.52	0.02	2,103.50	2,103.50	0.00	0.02	0.02	2,103.50	100.00
530613 0801 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	396.48	396.48	0.00	396.48	396.48	396.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530806 0801 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 0801 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
531404 0801 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	75.00	0.00	0.00	625.00	100.00
TOTAL	01 00 000 012 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FRONTERA NORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.02	3,199.98	3,199.98	471.48	0.02	0.02	2,728.50	100.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,966,216.00	-1,820,794.77	1,145,421.23	23,951.32	1,121,469.91	1,116,161.73	1,071,272.16	23,951.32	29,259.50	44,889.57	97.45
01 00 017	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 017 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710706 0800 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	121,631.75	121,631.75	0.00	121,631.75	121,631.75	121,631.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 017 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	121,631.75	121,631.75	0.00	121,631.75	121,631.75	121,631.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 017 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	121,631.75	121,631.75	0.00	121,631.75	121,631.75	121,631.75	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 ADMINISTRACION CENTRAL	2,966,216.00	-1,699,163.02	1,267,052.98	23,951.32	1,243,101.66	1,237,793.48	1,192,903.91	23,951.32	29,259.50	44,889.57	97.69

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1210
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 007	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
530249 0801 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	3,024.00	3,024.00	41.33	2,982.67	2,841.30	178.20	41.33	182.70	2,663.10	93.96
TOTAL	55 00 000 007 RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	3,024.00	3,024.00	41.33	2,982.67	2,841.30	178.20	41.33	182.70	2,663.10	93.96
55 00 000 011	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
510203 0800 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 0800 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 0800 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 0800 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 0800 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
530218 0801 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0801 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
530812 0801 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 0801 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
840103 0801 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
840107 0801 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	55 00 000 011 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	3,024.00	3,024.00	41.33	2,982.67	2,841.30	178.20	41.33	182.70	2,663.10	93.96
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											
780104 0801 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	85,304.70	85,304.70	0.00	85,304.70	73,092.41	38,957.27	0.00	12,212.29	34,135.14	85.68
780204 0801 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	144,245.40	144,245.40	0.00	144,245.40	134,032.14	99,603.23	0.00	10,213.26	34,428.91	92.92
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	229,550.10	229,550.10	0.00	229,550.10	207,124.55	138,560.50	0.00	22,425.55	68,564.05	90.23
55 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1											
780104 0801 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	35,965.83	35,965.83	0.00	35,965.82	26,442.38	19,896.99	0.01	9,523.45	6,545.39	73.52
780204 0801 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	35,965.82	35,965.82	0.00	35,965.82	30,544.09	30,544.09	0.00	5,421.73	0.00	84.93
TOTAL	55 00 001 002 ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1	0.00	71,931.65	71,931.65	0.00	71,931.64	56,986.47	50,441.08	0.01	14,945.18	6,545.39	79.22

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1210
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 18/02/2019
HORA : 13:20.19
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 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1											
780204 0801 001 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	663,594.62	663,594.62	0.00	663,594.62	607,861.25	517,849.00	0.00	55,733.37	90,012.25	91.60
TOTAL 55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	663,594.62	663,594.62	0.00	663,594.62	607,861.25	517,849.00	0.00	55,733.37	90,012.25	91.60
TOTAL 55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	965,076.37	965,076.37	0.00	965,076.36	871,972.27	706,850.58	0.01	93,104.10	165,121.69	90.35
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	968,100.37	968,100.37	41.33	968,059.03	874,813.57	707,028.78	41.34	93,286.80	167,784.79	90.36

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 18/02/2019
HORA : 13:20.19
REPORTE : R00804768.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105 0800 001	Remuneraciones Unificadas	735,780.00	-24,079.13	711,700.87	0.00	711,700.87	711,700.87	711,700.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0800 001	Decimotercer Sueldo	62,949.00	5,708.72	68,657.72	0.00	68,657.72	68,657.72	68,367.23	0.00	0.00	290.49	100.00
510204 0800 001	Decimocuarto Sueldo	31,875.00	1,424.89	33,299.89	0.00	33,299.89	33,299.89	33,228.10	0.00	0.00	71.79	100.00
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	19,608.00	56,857.50	76,465.50	0.00	76,465.50	76,465.50	76,465.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	72,895.00	3,172.47	76,067.47	0.00	76,067.47	76,067.47	76,067.47	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001	Fondo de Reserva	54,177.00	8,166.79	62,343.79	0.00	62,343.79	62,343.79	62,343.79	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	850.57	850.57	0.00	850.57	850.57	442.07	0.00	0.00	408.50	100.00
530101 0801 001	Agua Potable	2,896.00	-2,108.04	787.96	0.00	787.96	787.96	787.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0801 001	Energia Electrica	13,146.00	0.00	13,146.00	804.19	12,341.81	12,341.81	12,341.81	804.19	804.19	0.00	93.88
530105 0801 001	Telecomunicaciones	6,889.00	-4,164.73	2,724.27	0.00	2,724.27	2,724.27	2,724.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0801 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	47,361.00	171,726.66	219,087.66	0.00	219,087.66	211,211.05	178,942.08	0.00	7,876.61	32,268.97	96.40
530209 0801 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	34,720.00	11,597.37	46,317.37	0.00	46,317.37	45,164.51	41,734.16	0.00	1,152.86	3,430.35	97.51
530210 0801 001	Servicio de Guarderia	68,165.00	-43,111.60	25,053.40	0.00	25,053.40	24,845.54	24,845.54	0.00	207.86	0.00	99.17
530235 0801 001	Servicios de Alimentacion	85,186.00	71,088.91	156,274.91	0.00	156,274.91	138,139.48	114,737.77	0.00	18,135.43	23,401.71	88.40
530420 0801 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	6,470.00	-6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530613 0801 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	20,941.29	20,941.29	0.00	20,941.29	20,941.29	0.00	0.00	0.00	20,941.29	100.00
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	132.00	-132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	4,765.00	-184.70	4,580.30	0.00	4,580.30	4,580.30	4,580.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0801 001	Materiales de Aseo	4,200.00	0.00	4,200.00	846.45	3,353.55	3,353.55	3,185.55	846.45	846.45	168.00	79.85
530812 0801 001	Materiales Didacticos	12,071.00	0.00	12,071.00	2,065.64	10,005.36	8,907.76	1,263.76	2,065.64	3,163.24	7,644.00	73.79
530844 0801 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	8,103.00	-8,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	1,271,388.00	263,181.97	1,534,569.97	3,716.28	1,530,853.69	1,502,383.33	1,413,758.23	3,716.28	32,186.64	88,625.10	97.90
56 00 00												

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1210
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 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
510204 0800 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 0800 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 0800 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 0800 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
580104 0801 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	670,028.00	-670,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0801 001 Al Sector Privado no Financiero	1,890,693.00	-1,890,693.00	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	2,560,721.00	-2,560,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR											
510105 0800 001 Remuneraciones Unificadas	1,211,676.00	-25,842.00	1,185,834.00	0.00	1,185,834.00	1,185,834.00	1,185,834.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0800 001 Decimotercer Sueldo	99,194.00	-9,529.40	89,664.60	0.00	89,664.60	89,664.60	89,664.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0800 001 Decimocuarto Sueldo	64,125.00	2,293.22	66,418.22	0.00	66,418.22	66,418.22	66,418.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001 Aporte Patronal	128,712.00	-14,263.98	114,448.02	0.00	114,448.02	114,448.02	114,448.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001 Fondo de Reserva	111,150.00	-26,034.92	85,115.08	0.00	85,115.08	85,115.08	85,115.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0800 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,388.80	1,388.80	0.00	1,388.80	1,388.80	487.50	0.00	0.00	901.30	100.00
530105 0801 001 Telecomunicaciones	6,889.00	8,697.44	15,586.44	0.00	15,586.44	15,586.44	1,669.98	0.00	0.00	13,916.46	100.00
530613 0801 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	278.32	278.32	0.00	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	278.32	100.00
530812 0801 001 Materiales Didacticos	12,071.00	-0.05	12,070.95	0.00	12,070.95	12,070.94	12,070.94	0.00	0.01	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	1,633,817.00	-63,012.57	1,570,804.43	0.00	1,570,804.43	1,570,804.42	1,555,708.34	0.00	0.01	15,096.08	100.00
56 00 000 005 ASEGURAR OPERACION ATENCION CIBV ADMIN-DIRECTA-CONTRIBUIR DESARR INTEGRAL NINAS-NINOS											
530210 0801 001 Servicio de Guarderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 0801 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
530812 0801 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
530844 0801 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	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											
580104 0800 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	727,651.82	727,651.82	0.00	727,651.82	555,265.96	396,171.96	0.00	172,385.86	159,094.00	76.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1210
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580204 0800 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	1,797,517.45	1,797,517.45	0.00	1,797,517.45	1,691,947.99	1,620,455.15	0.00	105,569.46	71,492.84	94.13
TOTAL 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	0.00	2,525,169.27	2,525,169.27	0.00	2,525,169.27	2,247,213.95	2,016,627.11	0.00	277,955.32	230,586.84	88.99
56 00 000 007 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS											
530812 0801 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
TOTAL 56 00 000 007 ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH											
510203 0800 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,437.60	1,437.60	0.00	1,437.60	1,437.60	1,437.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0800 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 0800 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	16,748.55	16,748.55	0.00	16,748.55	16,748.55	16,748.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001 Aporte Patronal	0.00	1,616.40	1,616.40	0.00	1,616.40	1,616.40	1,616.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001 Fondo de Reserva	0.00	1,858.15	1,858.15	0.00	1,858.15	1,858.15	1,858.15	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	21,660.70	21,660.70	0.00	21,660.70	21,660.70	21,660.70	0.00	0.00	0.00	100.00
56 00 000 009 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
530802 0801 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,230.00	1,230.00	11.16	1,218.84	1,050.84	1,050.84	11.16	179.16	0.00	85.43
530812 0801 001 Materiales Didacticos	0.00	37,161.60	37,161.60	7,311.06	29,850.54	28,132.45	5,375.19	7,311.06	9,029.15	22,757.26	75.70
530820 0801 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	10,427.68	10,427.68	399.35	10,028.33	10,028.32	10,028.32	399.35	399.36	0.00	96.17
TOTAL 56 00 000 009 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	0.00	48,819.28	48,819.28	7,721.57	41,097.71	39,211.61	16,454.35	7,721.57	9,607.67	22,757.26	80.32
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO	5,465,926.00	235,097.65	5,701,023.65	11,437.85	5,689,585.80	5,381,274.01	5,024,208.73	11,437.85	319,749.64	357,065.28	94.39
56 00 001 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL											
56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730249 0801 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	7,807.15	7,728.00	828.00	0.00	79.15	6,900.00	98.99
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	7,807.15	7,728.00	828.00	0.00	79.15	6,900.00	98.99
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	7,807.15	7,728.00	828.00	0.00	79.15	6,900.00	98.99
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL	5,465,926.00	242,904.80	5,708,830.80	11,437.85	5,697,392.95	5,389,002.01	5,025,036.73	11,437.85	319,828.79	363,965.28	94.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1210
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203 0800 001	Decimotercer Sueldo	11,776.00	-1,236.52	10,539.48	0.00	10,539.48	10,539.48	10,372.10	0.00	0.00	167.38	100.00
510204 0800 001	Decimocuarto Sueldo	5,250.00	-2,435.65	2,814.35	0.00	2,814.35	2,814.35	2,814.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	185,256.00	-53,029.50	132,226.50	0.00	132,226.50	132,226.50	132,226.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	13,637.00	-875.84	12,761.16	0.00	12,761.16	12,761.16	12,761.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001	Fondo de Reserva	11,776.00	-3,120.53	8,655.47	0.00	8,655.47	8,655.47	8,655.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	0.00	607.00	607.00	0.00	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,226.70	3,226.70	0.00	3,226.70	3,226.70	3,226.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0801 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	39,058.05	39,058.05	2,055.00	37,003.05	33,015.05	29,824.95	2,055.00	6,043.00	3,190.10	84.53
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,297.50	1,297.50	0.00	1,297.50	1,297.50	1,297.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0801 001	Materiales de Oficina	0.00	1,863.20	1,863.20	0.00	1,863.20	1,863.20	1,863.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	227,695.00	-14,645.59	213,049.41	2,055.00	210,994.41	207,006.41	203,648.93	2,055.00	6,043.00	3,357.48	97.16
57 00 000 032	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE - EMPRENDIMIENTOS											
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,272.15	8,272.15	2,353.79	5,918.36	5,918.36	634.11	2,353.79	2,353.79	5,284.25	71.55
530249 0801 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	8,627.70	8,627.70	1,657.63	6,970.07	6,970.07	746.79	1,657.63	1,657.63	6,223.28	80.79
530517 0801 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	4,785.15	4,785.15	0.00	4,785.15	3,770.12	1,595.05	0.00	1,015.03	2,175.07	78.79
530613 0801 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	100.00
530812 0801 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
TOTAL 57 00 000 032	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE - EMPRENDIMIENTOS	0.00	25,230.00	25,230.00	4,011.42	21,218.58	20,203.55	2,975.95	4,011.42	5,026.45	17,227.60	80.08
57 00 000 033	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE ¿ DIALOGOS											
530204 0801 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 0801 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,583.55	2,583.55	0.00	2,583.55	2,583.55	2,583.55	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 0801 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	90,723.00	90,723.00	90,723.00	0.00	0.00	0.00	90,723.00	90,723.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1210
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,035.54	1,035.54	182.89	852.65	296.75	296.75	182.89	738.79	0.00	28.66
530812 0801 001	Materiales Didacticos	0.00	4,295.00	4,295.00	78.20	4,216.80	4,216.80	1,201.80	78.20	78.20	3,015.00	98.18
531403 0801 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	3,639.00	389.89	0.00	561.00	3,249.11	86.64
531404 0801 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.26	3,999.74	3,999.74	3,999.74	0.26	0.26	0.00	99.99
TOTAL	57 00 000 033 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE ¿ DIALOGOS	0.00	106,837.09	106,837.09	90,984.35	15,852.74	14,735.84	8,471.73	90,984.35	92,101.25	6,264.11	13.79
TOTAL	57 00 000 SIN PROYECTO	227,695.00	117,421.50	345,116.50	97,050.77	248,065.73	241,945.80	215,096.61	97,050.77	103,170.70	26,849.19	70.11
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 0800 001	Decimotercer Sueldo	0.00	21,902.84	21,902.84	0.00	20,551.29	20,551.29	20,551.29	1,351.55	1,351.55	0.00	93.83
710204 0800 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	912.25	912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	912.25	912.25	0.00	0.00
710510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	250,769.10	250,769.10	0.00	250,769.10	250,769.10	250,769.10	0.00	0.00	0.00	100.00
710601 0800 001	Aporte Patronal	0.00	24,201.48	24,201.48	0.00	24,200.78	24,200.78	24,200.78	0.70	0.70	0.00	100.00
710602 0800 001	Fondo de Reserva	0.00	3,979.47	3,979.47	0.00	2,979.47	2,979.47	2,979.47	1,000.00	1,000.00	0.00	74.87
710707 0800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	218.00	218.00	0.00	129.36	129.36	129.36	88.64	88.64	0.00	59.34
730303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,680.00	1,680.00	1,335.96	344.04	344.04	344.04	1,335.96	1,335.96	0.00	20.48
730517 0801 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	63,360.00	63,360.00	1,153.05	62,206.95	61,046.55	49,881.20	1,153.05	2,313.45	11,165.35	96.35
730802 0801 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	3,220.56	3,220.56	275.90	2,944.66	2,944.66	2,944.66	275.90	275.90	0.00	91.43
840107 0801 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,757.73	3,757.73	129.92	3,627.81	3,627.81	3,038.60	129.92	129.92	589.21	96.54
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	374,001.43	374,001.43	2,894.83	367,753.46	366,593.06	354,838.50	6,247.97	7,408.37	11,754.56	98.02
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710203 0800 701	Decimotercer Sueldo	0.00	4,460.67	4,460.67	0.00	4,103.49	4,103.49	4,103.49	357.18	357.18	0.00	91.99
710204 0800 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	2,462.52	2,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.52	2,462.52	0.00	0.00
710510 0800 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	47,140.00	47,140.00	0.00	45,506.00	45,506.00	45,506.00	1,634.00	1,634.00	0.00	96.53
710601 0800 701	Aporte Patronal	0.00	4,549.02	4,549.02	0.00	4,391.72	4,391.72	4,391.72	157.30	157.30	0.00	96.54
710602 0800 701	Fondo de Reserva	0.00	1,633.44	1,633.44	0.00	980.98	980.98	980.98	652.46	652.46	0.00	60.06
TOTAL	57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD	0.00	60,245.65	60,245.65	0.00	54,982.19	54,982.19	54,982.19	5,263.46	5,263.46	0.00	91.26
TOTAL	57 00 002 REGISTRO SOCIAL	0.00	434,247.08	434,247.08	2,894.83	422,735.65	421,575.25	409,820.69	11,511.43	12,671.83	11,754.56	97.08
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	227,695.00	551,668.58	779,363.58	99,945.60	670,801.38	663,521.05	624,917.30	108,562.20	115,842.53	38,603.75	85.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1210
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 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	SIN PROYECTO											
58 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA											
531404 0801 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0801 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	15,384.82	15,384.82	0.00	15,383.98	14,144.10	0.00	0.84	1,240.72	14,144.10	91.94
TOTAL	58 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	15,384.82	15,384.82	0.00	15,383.98	14,144.10	0.00	0.84	1,240.72	14,144.10	91.94
58 00 000 006	OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
510203 0800 001	Decimotercer Sueldo	0.00	1,337.36	1,337.36	0.00	1,337.36	1,337.36	1,337.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0800 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 0800 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	16,048.26	16,048.26	0.00	16,048.26	16,048.26	16,048.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	0.00	1,548.77	1,548.77	0.00	1,548.77	1,548.77	1,548.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0800 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
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	4,850.00	4,850.00	1,169.90	3,680.10	3,680.10	3,680.10	1,169.90	1,169.90	0.00	75.88
530235 0801 001	Servicios de Alimentacion	0.00	33,181.50	33,181.50	22,369.72	10,811.78	9,817.63	1,051.89	22,369.72	23,363.87	8,765.74	29.59
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,120.00	1,120.00	802.00	318.00	318.00	318.00	802.00	802.00	0.00	28.39
530517 0801 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	6,328.27	6,328.27	0.00	6,328.27	5,240.74	3,138.17	0.00	1,087.53	2,102.57	82.81
530613 0801 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	5,099.00	5,099.00	0.00	5,099.00	5,099.00	3,525.78	0.00	0.00	1,573.22	100.00
530802 0801 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	560.00	560.00	437.76	122.24	122.24	122.24	437.76	437.76	0.00	21.83
530812 0801 001	Materiales Didacticos	0.00	2,865.21	2,865.21	26.57	2,838.64	2,838.64	2,838.64	26.57	26.57	0.00	99.07
531404 0801 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 0801 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	88.08	576.00	576.00	576.00	88.08	88.08	0.00	86.74
840107 0801 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	92.82	1,023.12	1,023.12	1,023.12	92.82	92.82	0.00	91.68
TOTAL	58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	74,718.39	74,718.39	24,986.85	49,731.54	47,649.86	35,208.33	24,986.85	27,068.53	12,441.53	63.77
58 00 000 007	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
530825 0801 001	Ayudas- Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58 00 000 007 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	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	90,103.21	90,103.21	24,986.85	65,115.52	61,793.96	35,208.33	24,987.69	28,309.25	26,585.63	68.58
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											
780104 0801 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	49,204.20	49,204.20	0.00	49,204.20	42,723.66	28,562.77	0.00	6,480.54	14,160.89	86.83

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1210
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 18/02/2019
HORA : 13:20.19
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
780204 0801 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	330,184.80	330,184.80	0.00	314,800.82	291,918.87	281,595.60	15,383.98	38,265.93	10,323.27	88.41
TOTAL	58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	379,389.00	379,389.00	0.00	364,005.02	334,642.53	310,158.37	15,383.98	44,746.47	24,484.16	88.21
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	379,389.00	379,389.00	0.00	364,005.02	334,642.53	310,158.37	15,383.98	44,746.47	24,484.16	88.21
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	469,492.21	469,492.21	24,986.85	429,120.54	396,436.49	345,366.70	40,371.67	73,055.72	51,069.79	84.44

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1210
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 13:20.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
59 00 000 004	RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
510203 0800 001	Decimotercer Sueldo	2,614.00	-1,402.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0800 001	Decimocuarto Sueldo	1,125.00	-151.54	973.46	0.00	973.46	973.46	973.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0800 001	Servicios Personales por Contrato	31,368.00	-16,824.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	3,027.00	-1,623.48	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0800 001	Fondo de Reserva	2,614.00	-1,402.48	1,211.52	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0801 001	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0801 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 0801 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	9,570.30	9,570.30	0.00	9,570.30	8,990.15	7,540.10	0.00	580.15	1,450.05	93.94
TOTAL	59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	40,748.00	-11,833.20	28,914.80	0.00	28,914.80	28,334.65	26,884.60	0.00	580.15	1,450.05	97.99
59 00 000 008	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
530205 0801 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,900.00	1,900.00	240.16	1,659.84	1,659.84	177.84	240.16	240.16	1,482.00	87.36
530825 0801 001	Ayudas- Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 008 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	240.16	1,659.84	1,659.84	177.84	240.16	240.16	1,482.00	87.36
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	40,748.00	-9,933.20	30,814.80	240.16	30,574.64	29,994.49	27,062.44	240.16	820.31	2,932.05	97.34
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104 0801 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	52,772.28	52,772.28	0.00	51,082.83	51,082.83	37,063.53	1,689.45	1,689.45	14,019.30	96.80
780204 0801 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	271,817.93	271,817.93	0.00	271,817.93	267,972.44	267,972.44	0.00	3,845.49	0.00	98.59
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	324,590.21	324,590.21	0.00	322,900.76	319,055.27	305,035.97	1,689.45	5,534.94	14,019.30	98.29
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
780204 0801 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 001 002 IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730249 0801 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,249.92	1,249.92	1,249.92	0.08	0.08	0.00	99.99
730301 0801 001	Pasajes al Interior	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
730303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	520.17	520.17	5.17	381.67	381.67	381.67	138.50	138.50	0.00	73.37
730517 0801 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	4,740.00	1,830.58	6,570.58	0.00	6,380.20	5,872.60	5,872.60	190.38	697.98	0.00	89.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1210
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 18/02/2019
HORA : 13:20.19
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
780104 0801 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 0801 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO		5,990.00	2,400.75	8,390.75	55.17	8,011.79	7,504.19	7,504.19	378.96	886.56	0.00	89.43
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	5,990.00	326,990.96	332,980.96	55.17	330,912.55	326,559.46	312,540.16	2,068.41	6,421.50	14,019.30	98.07
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	46,738.00	317,057.76	363,795.76	295.33	361,487.19	356,553.95	339,602.60	2,308.57	7,241.81	16,951.35	98.01

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 18/02/2019
HORA : 13:20.19
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]