

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

PAGINA : 1 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
510105 2100 001	Remuneraciones Unificadas	259,716.00	-70,564.72	189,151.28	0.00	189,151.28	189,151.28	189,151.28	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 2100 001	Salarios Unificados	55,536.00	0.00	55,536.00	0.00	55,536.00	55,536.00	55,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2100 001	Decimotercer Sueldo	35,457.00	-6,619.89	28,837.11	0.00	28,837.11	28,837.11	28,837.11	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2100 001	Decimocuarto Sueldo	13,875.00	-2,253.70	11,621.30	0.00	11,621.30	11,621.30	11,621.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 2100 001	Compensacion por Transporte	960.00	-42.75	917.25	0.00	917.25	917.25	917.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 2100 001	Alimentacion	7,680.00	-1,247.00	6,433.00	0.00	6,433.00	6,433.00	6,433.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 2100 001	Por Cargas Familiares	630.00	18.48	648.48	0.00	648.48	648.48	648.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 2100 001	Subsidio de Antigüedad	1,094.00	88.35	1,182.35	0.00	1,182.35	1,182.35	1,182.35	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2100 001	Servicios Personales por Contrato	110,232.00	1,402.00	111,634.00	0.00	111,634.00	111,634.00	111,634.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2100 001	Aporte Patronal	42,448.00	-6,673.58	35,774.42	0.00	35,774.42	35,774.42	35,774.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2100 001	Fondo de Reserva	35,457.00	-3,384.84	32,072.16	0.00	32,072.16	32,072.16	32,072.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 2101 001	Agua Potable	662.00	-504.53	157.47	5.52	151.95	151.95	151.95	5.52	5.52	0.00	96.49
530104 2101 001	Energia Electrica	3,539.00	-2,397.73	1,141.27	77.09	1,064.18	1,064.18	1,064.18	77.09	77.09	0.00	93.25
530105 2101 001	Telecomunicaciones	2,819.00	-1,922.39	896.61	0.00	896.61	896.61	776.94	0.00	0.00	119.67	100.00
530106 2101 001	Servicio de Correo	568.00	-140.96	427.04	0.00	427.04	427.04	388.42	0.00	0.00	38.62	100.00
530203 2101 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 2101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 2101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	25,472.00	12,562.50	38,034.50	0.00	38,034.50	38,034.48	35,017.05	0.00	0.02	3,017.43	100.00

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

PAGINA : 2 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 2101 001	Pasajes al Interior	198.00	67.70	265.70	0.00	265.70	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 2101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,956.00	3,544.00	5,500.00	482.94	5,017.06	5,017.06	4,828.76	482.94	482.94	188.30	91.22
530404 2101 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 2101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	37,224.77	37,224.77	0.00	37,224.77	36,960.46	3,960.05	0.00	264.31	33,000.41	99.29
530422 2101 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7,744.00	7,517.36	15,261.36	0.00	15,261.36	14,565.76	14,287.76	0.00	695.60	278.00	95.44
530502 2101 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	212.46	212.46	0.00	212.46	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 2101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,421.83	1,421.83	0.00	1,421.83	1,421.83	1,421.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 2101 001	Alimentos y Bebidas	8,902.00	-8,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 2101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	1,321.18	1,321.18	0.00	1,321.18	1,261.75	135.18	0.00	59.43	1,126.57	95.50
530804 2101 001	Materiales de Oficina	3,042.00	3,431.18	6,473.18	0.00	6,473.18	6,473.18	6,473.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 2101 001	Materiales de Aseo	1,004.00	-1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 2101 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	9,500.00	1,534.97	11,034.97	25.24	11,009.73	8,775.01	8,743.79	25.24	2,259.96	31.22	79.52
530841 2101 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	12,400.00	9,409.99	21,809.99	485.51	21,324.48	21,037.21	20,154.73	485.51	772.78	882.48	96.46
530844 2101 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 2101 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 2101 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 2101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,253.00	789.08	2,042.08	0.00	2,042.08	2,042.08	2,042.08	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 2101 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	1,565.00	-1,134.81	430.19	0.08	430.11	430.11	430.11	0.08	0.08	0.00	99.98
990101 2100 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	3,571.67	3,571.67	0.00	3,571.67	3,571.67	3,571.67	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	643,709.00	-15,626.38	628,082.62	1,076.38	627,006.24	623,464.89	584,782.19	1,076.38	4,617.73	38,682.70	99.26
01 00 000 007 GESTION DE PLANIFICACION											
530249 2101 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
TOTAL 01 00 000 007 GESTION DE PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 012 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FRONTERA NORTE											
530205 2101 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,000.00	1,000.00	3.20	996.80	996.80	996.80	3.20	3.20	0.00	99.68
530301 2101 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
530802 2101 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	700.00	700.00	0.07	699.93	699.93	699.93	0.07	0.07	0.00	99.99
530806 2101 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	120.00	120.00	29.07	90.93	90.93	90.93	29.07	29.07	0.00	75.78
530812 2101 001 Materiales Didacticos	0.00	139.54	139.54	0.00	139.54	139.52	123.08	0.00	0.02	16.44	99.99
TOTAL 01 00 000 012 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FRONTERA NORTE	0.00	1,959.54	1,959.54	32.34	1,927.20	1,927.18	1,910.74	32.34	32.36	16.44	98.35
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	643,709.00	-13,666.84	630,042.16	1,108.72	628,933.44	625,392.07	586,692.93	1,108.72	4,650.09	38,699.14	99.26

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

PAGINA : 4 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 00 000 011	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
510203 2100 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 2100 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 2100 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 2100 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 2100 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 2101 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 2101 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 2101 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 2101 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 2101 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	3,606.40	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	386.40	0.00	0.00	3,220.00	100.00
840103 2101 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 2101 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	3,606.40	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	386.40	0.00	0.00	3,220.00	100.00
55 00 001 001	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
780104 2101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	114,463.80	114,463.80	0.00	114,463.80	102,687.34	78,873.66	0.00	11,776.46	23,813.68	89.71
TOTAL	55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL- C1	0.00	114,463.80	114,463.80	0.00	114,463.80	102,687.34	78,873.66	0.00	11,776.46	23,813.68	89.71

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

PAGINA : 5 DE 22
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:33.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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											
780104 2101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	107,970.80	107,970.80	0.00	79,802.14	75,817.39	75,817.39	28,168.66	32,153.41	0.00	70.22
TOTAL	55 00 001 003 MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES-C1	0.00	107,970.80	107,970.80	0.00	79,802.14	75,817.39	75,817.39	28,168.66	32,153.41	0.00	70.22
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	226,041.00	226,041.00	0.00	197,872.34	182,111.13	155,077.45	28,168.66	43,929.87	27,033.68	80.57

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

PAGINA : 6 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
510105 2100 001	Remuneraciones Unificadas	250,908.00	-871.47	250,036.53	0.00	250,036.53	250,036.53	250,036.53	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2100 001	Decimotercer Sueldo	22,543.00	-699.02	21,843.98	0.00	21,843.98	21,843.98	21,244.85	0.00	0.00	599.13	100.00
510204 2100 001	Decimocuarto Sueldo	11,625.00	255.99	11,880.99	0.00	11,880.99	11,880.99	11,784.49	0.00	0.00	96.50	100.00
510510 2100 001	Servicios Personales por Contrato	19,608.00	0.00	19,608.00	0.00	19,608.00	19,608.00	19,608.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2100 001	Aporte Patronal	26,105.00	-81.08	26,023.92	0.00	26,023.92	26,023.92	26,023.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2100 001	Fondo de Reserva	18,028.00	5,124.87	23,152.87	0.00	23,152.87	23,152.87	23,152.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 2101 001	Agua Potable	662.00	0.00	662.00	58.84	603.16	603.16	603.16	58.84	58.84	0.00	91.11
530104 2101 001	Energia Electrica	3,490.00	710.00	4,200.00	2,644.08	1,555.92	1,555.92	1,555.92	2,644.08	2,644.08	0.00	37.05
530105 2101 001	Telecomunicaciones	2,819.00	-59.00	2,760.00	97.88	2,662.12	2,662.12	2,662.12	97.88	97.88	0.00	96.45
530204 2101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	436.00	364.00	800.00	4.80	795.20	795.20	795.20	4.80	4.80	0.00	99.40
530208 2101 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	25,472.00	-12,412.96	13,059.04	0.00	13,059.04	13,059.04	7,434.04	0.00	0.00	5,625.00	100.00
530209 2101 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	10,756.00	6,888.70	17,644.70	0.00	17,644.70	17,644.69	15,394.09	0.00	0.01	2,250.60	100.00
530210 2101 001	Servicio de Guarderia	61,422.00	-1,819.75	59,602.25	0.00	59,602.25	55,087.95	55,087.95	0.00	4,514.30	0.00	92.43
530235 2101 001	Servicios de Alimentacion	0.00	12,960.00	12,960.00	3.84	12,956.16	11,614.65	6,722.35	3.84	1,345.35	4,892.30	89.62
530301 2101 001	Pasajes al Interior	198.00	-198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 2101 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,173.00	-469.20	703.80	37.40	666.40	666.40	666.40	37.40	37.40	0.00	94.69
530420 2101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	1,014.00	0.00	1,014.00	2.86	1,011.14	1,011.14	1,011.14	2.86	2.86	0.00	99.72

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

PAGINA : 7 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530804 2101 001	Materiales de Oficina	3,042.00	-42.00	3,000.00	950.13	2,049.87	2,049.87	2,049.87	950.13	950.13	0.00	68.33
530805 2101 001	Materiales de Aseo	1,004.00	-4.00	1,000.00	29.84	970.16	970.16	970.16	29.84	29.84	0.00	97.02
530812 2101 001	Materiales Didacticos	2,061.00	-61.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820 2101 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	499.00	-499.00	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	462,865.00	9,087.08	471,952.08	3,829.67	468,122.41	462,266.59	448,803.06	3,829.67	9,685.49	13,463.53	97.95
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
580104 2101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	754,944.00	-754,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 2101 001	Al Sector Privado no Financiero	256,703.00	-256,703.00	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	1,011,647.00	-1,011,647.00	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 2100 001	Remuneraciones Unificadas	421,200.00	-3,003.00	418,197.00	0.00	418,197.00	418,197.00	418,197.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2100 001	Decimotercer Sueldo	26,767.00	8,065.73	34,832.73	0.00	34,832.73	34,832.73	34,832.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2100 001	Decimocuarto Sueldo	19,125.00	3,665.24	22,790.24	0.00	22,790.24	22,790.24	22,790.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2100 001	Aporte Patronal	40,646.00	-284.68	40,361.32	0.00	40,361.32	40,361.32	40,361.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2100 001	Fondo de Reserva	35,100.00	-1,088.10	34,011.90	0.00	34,011.90	34,011.90	34,011.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 2101 001	Telecomunicaciones	2,819.00	-2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 2101 001	Materiales Didacticos	2,061.00	-61.00	2,000.00	152.70	1,847.30	1,847.30	1,847.30	152.70	152.70	0.00	92.37
TOTAL	56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR	547,718.00	4,475.19	552,193.19	152.70	552,040.49	552,040.49	552,040.49	152.70	152.70	0.00	99.97
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 2101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	992,881.90	992,881.90	0.00	956,212.51	866,026.36	735,685.89	36,669.39	126,855.54	130,340.47	87.22

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 9 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580104 2101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 2101 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 2101 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	0.00	150,246.57	150,246.57	1,864.29	148,382.28	145,812.89	137,108.81	1,864.29	4,433.68	8,704.08	97.05
56 00 000 009	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
530101 2101 001	Agua Potable	0.00	300.00	300.00	48.49	251.51	251.51	251.51	48.49	48.49	0.00	83.84
530104 2101 001	Energia Electrica	0.00	420.00	420.00	319.21	100.79	0.00	0.00	319.21	420.00	0.00	0.00
530105 2101 001	Telecomunicaciones	0.00	2,321.74	2,321.74	1,844.72	477.02	477.02	477.02	1,844.72	1,844.72	0.00	20.55
530204 2101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	3,000.00	3,000.00	5.12	2,994.88	2,994.88	320.88	5.12	5.12	2,674.00	99.83
530403 2101 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	214.29	0.00	0.00	1,785.71	100.00
530404 2101 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	332.50	332.50	2.83	329.67	329.67	329.67	2.83	2.83	0.00	99.15
530420 2101 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	89,258.12	89,258.12	89,258.12	0.00	0.00	0.00	89,258.12	89,258.12	0.00	0.00
530422 2101 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	872.71	872.71	0.00	872.71	814.24	87.24	0.00	58.47	727.00	93.30
530704 2101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	3,520.00	3,520.00	20.02	3,499.98	3,499.98	3,499.98	20.02	20.02	0.00	99.43
530802 2101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,620.46	3,620.46	0.01	3,620.45	3,620.45	1,382.73	0.01	0.01	2,237.72	100.00
530804 2101 001	Materiales de Oficina	0.00	2,940.72	2,940.72	0.00	2,940.72	2,940.72	284.70	0.00	0.00	2,656.02	100.00
530812 2101 001	Materiales Didacticos	0.00	2,639.68	2,639.68	0.68	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.68	0.68	0.00	99.97

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

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:33.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530820 2101 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
530837 2101 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	138.53	138.53	0.00	138.53	96.64	10.36	0.00	41.89	86.28	69.76
530841 2101 001	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	1,529.88	1,529.88	0.00	1,529.88	1,484.79	159.08	0.00	45.09	1,325.71	97.05
531407 2101 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	56 00 000 009 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	0.00	112,894.34	112,894.34	91,499.20	21,395.14	21,148.90	9,656.46	91,499.20	91,745.44	11,492.44	18.73
56 00 001 002	FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR											
730249 2101 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
TOTAL	56 00 001 002 FORMAR AL PERSONAL TECNICO EDUCADORAS FAMILIARES Y ASISTENTES DE CUIDADO DE LOS SERVICIOS DE DESARR	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.15	7,807.15	0.00	0.00
56 00 002 002	REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA											
730420 2101 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 00 002 002 REHABILITACION CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	2,022,230.00	280,812.23	2,303,042.23	102,089.14	2,146,152.83	2,047,295.23	1,883,294.71	156,889.40	255,747.00	164,000.52	88.90

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

PAGINA : 11 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
510203 2100 001	Decimotercer Sueldo	7,564.00	929.29	8,493.29	0.00	8,493.29	8,493.29	8,493.29	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2100 001	Decimocuarto Sueldo	3,000.00	602.92	3,602.92	0.00	3,602.92	3,602.92	3,602.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2100 001	Servicios Personales por Contrato	90,768.00	11,178.76	101,946.76	0.00	101,946.76	101,946.76	101,946.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2100 001	Aporte Patronal	8,759.00	1,079.67	9,838.67	0.00	9,838.67	9,838.67	9,838.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2100 001	Fondo de Reserva	7,564.00	-1,670.86	5,893.14	0.00	5,893.14	5,893.14	5,893.14	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 2100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	961.31	961.31	0.00	961.31	961.31	961.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 2101 001	Pasajes al Interior	0.00	718.00	718.00	635.90	82.10	82.10	58.10	635.90	635.90	24.00	11.43
530303 2101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,702.00	4,702.00	598.19	4,103.81	4,103.81	3,384.92	598.19	598.19	718.89	87.28
530517 2101 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	20,402.70	20,402.70	2,711.39	17,691.31	17,334.62	14,267.18	2,711.39	3,068.08	3,067.44	84.96
530802 2101 001	Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	530.44	530.44	0.00	530.44	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 2101 001	Materiales de Oficina	0.00	1,247.70	1,247.70	0.00	1,247.70	1,247.70	1,247.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	117,655.00	40,681.93	158,336.93	3,945.48	154,391.45	154,034.76	150,224.43	3,945.48	4,302.17	3,810.33	97.28
57 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510105 2100 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 2100 001	Decimotercer Sueldo	1,676.00	1,972.00	3,648.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 2100 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	782.24	1,157.24	0.00	1,157.24	1,157.24	1,157.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 2100 001	Servicios Personales por Contrato	20,112.00	0.00	20,112.00	0.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 2100 001	Aporte Patronal	1,941.00	1,712.46	3,653.46	0.00	3,653.46	3,653.46	3,653.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 2100 001	Fondo de Reserva	1,676.00	1,781.53	3,457.53	0.00	3,457.53	3,457.53	3,457.53	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 12 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 2101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,956.00	-1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	27,736.00	22,040.23	49,776.23	0.00	49,776.23	49,776.23	49,776.23	0.00	0.00	0.00	100.00
57 00 000 032 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE - EMPRENDIMIENTOS											
530204 2101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	268.80	268.80	0.00	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 2101 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	4,676.00	4,676.00	0.00	4,676.00	4,676.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530613 2101 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
530804 2101 001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 2101 001	Materiales Didacticos	0.00	189.46	189.46	55.40	134.06	134.06	55.40	55.40	0.00	70.76
530820 2101 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	273.00	273.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 032 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE - EMPRENDIMIENTOS	0.00	5,407.26	5,407.26	55.40	5,351.86	5,351.86	5,351.86	55.40	55.40	0.00	98.98
57 00 000 033 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE ¿ DIALOGOS											
530204 2101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	795.20	795.20	0.00	795.20	795.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530249 2101 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,693.60	2,693.60	0.00	2,693.60	288.60	0.00	0.00	2,405.00	100.00
530613 2101 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
530802 2101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	927.83	927.83	0.00	927.83	927.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 2101 001	Materiales Didacticos	0.00	189.46	189.46	52.37	137.09	137.09	52.37	52.37	0.00	72.36

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

PAGINA : 13 DE 22
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:33.53
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530844 2101 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 2101 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	6,030.24	6,030.24	0.00	6,030.24	6,030.24	646.09	0.00	0.00	5,384.15	100.00
531404 2101 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 033	FORTEALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE ¿ DIALOGOS	0.00	10,969.33	10,969.33	52.37	10,916.96	10,916.96	3,127.81	52.37	52.37	7,789.15	99.52
57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
710203 2100 001	Decimotercer Sueldo	0.00	8,654.20	8,654.20	0.00	8,654.20	8,654.20	8,387.29	0.00	0.00	266.91	100.00
710204 2100 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,449.64	5,449.64	0.00	5,449.64	5,449.64	5,283.46	0.00	0.00	166.18	100.00
710510 2100 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	139,403.24	139,403.24	0.00	136,199.74	136,199.74	136,199.74	3,203.50	3,203.50	0.00	97.70
710601 2100 001	Aporte Patronal	0.00	13,452.88	13,452.88	0.00	13,143.77	13,143.77	13,143.77	309.11	309.11	0.00	97.70
710602 2100 001	Fondo de Reserva	0.00	1,966.53	1,966.53	0.00	1,148.62	1,148.62	1,148.62	817.91	817.91	0.00	58.41
710707 2100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,371.33	1,371.33	0.00	159.75	159.75	29.25	1,211.58	1,211.58	130.50	11.65
730303 2101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,433.00	2,433.00	261.70	218.30	218.30	218.30	2,214.70	2,214.70	0.00	8.97
730517 2101 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	25,120.00	25,120.00	6,990.91	13,553.83	10,557.73	5,207.54	11,566.17	14,562.27	5,350.19	42.03
730802 2101 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	1,527.36	1,527.36	0.01	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.60	0.60	0.00	99.96
840107 2101 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	1,878.87	0.00	0.00	0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	0.00
TOTAL 57 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	201,257.05	201,257.05	9,131.49	180,054.61	177,058.51	171,144.73	21,202.44	24,198.54	5,913.78	87.98
57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
710203 2100 701	Decimotercer Sueldo	0.00	6,938.67	6,938.67	0.00	4,448.98	4,448.98	4,448.98	2,489.69	2,489.69	0.00	64.12
710204 2100 701	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,699.17	3,699.17	0.00	982.24	982.24	982.24	2,716.93	2,716.93	0.00	26.55
710510 2100 701	Servicios Personales por Contrato	0.00	30,392.00	30,392.00	0.00	30,377.40	30,377.40	30,377.40	14.60	14.60	0.00	99.95

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

PAGINA : 14 DE 22
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:33.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710601 2100 701	Aporte Patronal	0.00	2,932.83	2,932.83	0.00	2,931.57	2,931.57	2,931.57	1.26	1.26	0.00	99.96
710602 2100 701	Fondo de Reserva	0.00	1,937.24	1,937.24	0.00	110.58	110.58	110.58	1,826.66	1,826.66	0.00	5.71
710707 2100 701	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	4,218.75	4,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.75	4,218.75	0.00	0.00
TOTAL 57 00 002 002	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL- ATD	0.00	50,118.66	50,118.66	0.00	38,850.77	38,850.77	38,850.77	11,267.89	11,267.89	0.00	77.52
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	145,391.00	330,474.46	475,865.46	13,184.74	439,341.88	435,989.09	418,475.83	36,523.58	39,876.37	17,513.26	91.62

**- Programa - Actividad - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 16 DE 22
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:33.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 2101 001	Medicamentos	0.00	5,400.00	5,400.00	529.93	4,870.07	4,870.07	4,870.07	529.93	529.93	0.00	90.19
840104 2101 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	660.00	0.00	0.00	4.08	664.08	0.00	0.00
840107 2101 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	1,051.68	0.00	0.00	0.00	1,115.94	1,115.94	0.00	0.00
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS		0.00	201,010.07	201,010.07	1,581.61	199,360.12	198,700.12	198,700.12	1,649.95	2,309.95	0.00	98.85
58 00 000 007	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
510203 2100 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 2100 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 2100 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 2100 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 2100 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
530420 2101 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
530811 2101 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 2101 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
530825 2101 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
58 00 001 001	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS											
780104 2101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	161,183.76	161,183.76	0.00	161,183.76	148,942.82	148,942.82	0.00	12,240.94	0.00	92.41
TOTAL 58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS		0.00	161,183.76	161,183.76	0.00	161,183.76	148,942.82	148,942.82	0.00	12,240.94	0.00	92.41
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA		0.00	437,780.68	437,780.68	1,581.61	436,130.73	423,229.79	414,836.71	1,649.95	14,550.89	8,393.08	96.68

**- Programa - Actividad - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:33.53
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

**- Programa - Actividad - Ítem - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 19 DE 22
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:33.53
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

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

PAGINA : 20 DE 22
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:33.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510602 2100 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 2101 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 2101 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
530802 2101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	450.46	450.46	0.00	450.46	450.46	60.27	0.00	0.00	390.19	100.00
530804 2101 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 2101 001	Materiales de Aseo	0.00	868.47	868.47	0.00	868.47	680.36	680.36	0.00	188.11	0.00	78.34
530809 2101 001	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 2101 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530812 2101 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 2101 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
530825 2101 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
530837 2101 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 2101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 2101 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
840105 2101 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 008 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE	0.00	1,318.93	1,318.93	0.00	1,318.93	1,130.82	740.63	0.00	188.11	390.19	85.74

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

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:33.53
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1											
780104 2101 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	133,249.75	133,249.75	0.00	132,849.75	126,293.65	120,908.77	400.00	6,956.10	5,384.88	94.78
780204 2101 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	54,999.90	54,999.90	0.00	54,999.90	54,329.47	54,329.47	0.00	670.43	0.00	98.78
TOTAL 59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	188,249.65	188,249.65	0.00	187,849.65	180,623.12	175,238.24	400.00	7,626.53	5,384.88	95.95
59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1											
710203 2100 001	Decimotercer Sueldo	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	1,113.27	1,113.27	1,113.27	98.73	98.73	0.00	91.85
710204 2100 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	352.00	352.00	352.00	34.00	34.00	0.00	91.19
710510 2100 001	Servicios Personales por Contrato	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	13,332.00	13,332.00	13,332.00	1,212.00	1,212.00	0.00	91.67
710601 2100 001	Aporte Patronal	1,403.50	0.00	1,403.50	0.00	1,286.56	1,286.56	1,286.56	116.94	116.94	0.00	91.67
710602 2100 001	Fondo de Reserva	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
TOTAL 59 00 001 002	IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA - C1	18,746.50	11.00	18,757.50	0.00	16,083.83	16,083.83	16,083.83	2,673.67	2,673.67	0.00	85.75
59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
730249 2101 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	49.99	1,150.01	1,150.01	1,150.01	99.99	99.99	0.00	92.00
730301 2101 001	Pasajes al Interior	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
730303 2101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	567.55	567.55	137.55	430.00	430.00	430.00	137.55	137.55	0.00	75.76
730517 2101 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	5,340.00	1,230.58	6,570.58	1.74	6,562.89	6,063.55	6,063.55	7.69	507.03	0.00	92.28
TOTAL 59 00 001 003	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	6,590.00	1,833.13	8,423.13	224.28	8,142.90	7,643.56	7,643.56	280.23	779.57	0.00	90.74
TOTAL 59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	334,276.50	19,232.55	353,509.05	3,540.74	346,655.89	334,684.66	304,105.04	6,853.16	18,824.39	30,579.62	94.67

- Programa - Actividad - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]