

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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 00 000 001	ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0400 001	Remuneraciones Unificadas	234,756.00	-35,181.33	199,574.67	0.00	199,574.67	199,574.67	199,574.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 0400 001	Salarios Unificados	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0400 001	Decimotercer Sueldo	28,058.00	-3,213.81	24,844.19	0.00	24,844.19	24,844.19	24,844.19	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001	Decimocuarto Sueldo	11,250.00	-1,437.92	9,812.08	0.00	9,812.08	9,812.08	9,812.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 0400 001	Compensacion por Transporte	600.00	-46.50	553.50	0.00	553.50	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0400 001	Alimentacion	4,800.00	-925.50	3,874.50	0.00	3,874.50	3,874.50	3,874.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0400 001	Por Cargas Familiares	307.00	32.68	339.68	0.00	339.68	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 0400 001	Subsidio de Antigüedad	859.00	107.21	966.21	0.00	966.21	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0400 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,797.55	1,797.55	0.00	1,797.55	1,797.55	1,797.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0400 001	Servicios Personales por Contrato	66,600.00	-4,454.80	62,145.20	0.00	62,145.20	62,145.20	62,145.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 0400 001	Encargos	0.00	2,358.66	2,358.66	0.00	2,358.66	2,358.66	2,358.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 001	Aporte Patronal	13,709.00	16,244.48	29,953.48	0.00	29,953.48	29,953.48	29,953.48	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0400 001	Fondo de Reserva	28,058.00	-3,702.07	24,355.93	0.00	24,355.93	24,355.93	24,355.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0400 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,102.23	3,102.23	0.00	3,102.23	3,102.23	3,102.23	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0401 001	Agua Potable	1,517.00	-109.80	1,407.20	234.52	1,172.68	1,172.68	1,172.68	234.52	234.52	0.00	83.33
530104 0401 001	Energia Electrica	1,650.00	790.00	2,440.00	64.46	2,375.54	2,375.54	2,375.54	64.46	64.46	0.00	97.36
530105 0401 001	Telecomunicaciones	2,053.00	-475.00	1,578.00	55.64	1,522.36	1,522.36	1,522.36	55.64	55.64	0.00	96.47
530106 0401 001	Servicio de Correo	232.00	107.20	339.20	27.88	311.32	311.32	311.32	27.88	27.88	0.00	91.78
530204 0401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0401 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	18,633.00	13,610.40	32,243.40	0.00	32,243.40	32,243.37	27,009.07	0.00	0.03	5,234.30	100.00
530303 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,690.00	0.00	2,690.00	8.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	8.00	8.00	0.00	99.70
530422 0401 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3,500.00	0.00	3,500.00	60.08	3,439.92	3,439.92	3,439.92	60.08	60.08	0.00	98.28
530502 0401 001	Edificios- Locales y Residencias-Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	22,917.00	-8,749.00	14,168.00	0.00	14,168.00	14,168.00	13,068.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 0401 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	845.00	845.00	26.86	818.14	818.14	818.14	26.86	26.86	0.00	96.82
530804 0401 001 Materiales de Oficina	3,168.00	2,828.92	5,996.92	0.00	5,996.92	5,996.91	5,996.91	0.00	0.01	0.00	100.00
530837 0401 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	6,750.00	8,000.00	14,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530841 0401 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	6,250.00	0.00	6,250.00	305.60	5,944.40	5,944.40	5,944.40	305.60	305.60	0.00	95.11
570102 0401 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,176.00	646.00	1,822.00	135.06	1,686.94	1,686.94	1,686.94	135.06	135.06	0.00	92.59
990101 0400 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	5,969.76	5,969.76	0.00	5,969.76	5,969.76	5,969.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	495,373.00	-1,855.64	493,517.36	918.10	492,599.26	492,599.22	486,264.92	918.10	918.14	6,334.30	99.81
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	495,373.00	-1,855.64	493,517.36	918.10	492,599.26	492,599.22	486,264.92	918.10	918.14	6,334.30	99.81
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	495,373.00	-1,855.64	493,517.36	918.10	492,599.26	492,599.22	486,264.92	918.10	918.14	6,334.30	99.81

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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 00 000 002	GESTION DE INFRAESTRUCTURA											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
530420 0401 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,746.00	-3,151.28	594.72	0.00	594.72	594.72	594.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0401 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		4,246.00	-3,151.28	1,094.72	0.00	1,094.72	1,094.72	1,094.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL		4,246.00	-3,151.28	1,094.72	0.00	1,094.72	1,094.72	1,094.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 002 GESTION DE INFRAESTRUCTURA		4,246.00	-3,151.28	1,094.72	0.00	1,094.72	1,094.72	1,094.72	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 4 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 00 000 012 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FRONTERA NORTE											
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 SIN PROYECTO											
530205 0401 001 Espectaculos Culturales y Sociales	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
530301 0401 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 0401 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	700.00	700.00	0.04	699.96	699.96	699.96	0.04	0.04	0.00	99.99
530806 0401 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	99.79	99.79	0.00	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0401 001 Materiales Didacticos	0.00	190.40	190.40	0.00	190.40	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	0.00	3,990.19	3,990.19	0.04	3,990.15	3,990.15	3,990.15	0.04	0.04	0.00	100.00
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	3,990.19	3,990.19	0.04	3,990.15	3,990.15	3,990.15	0.04	0.04	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 012 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FRONTERA NORTE	0.00	3,990.19	3,990.19	0.04	3,990.15	3,990.15	3,990.15	0.04	0.04	0.00	100.00

PAGINA : 6 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 00 000 007		RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS											
55		SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000		SIN PROYECTO											
530249 0401 001		Eventos Publicos Promocionales	0.00	2,520.00	2,520.00	1.68	2,518.32	2,518.32	269.82	1.68	1.68	2,248.50	99.93
TOTAL 55 00 000		SIN PROYECTO	0.00	2,520.00	2,520.00	1.68	2,518.32	2,518.32	269.82	1.68	1.68	2,248.50	99.93
TOTAL 55		SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	2,520.00	2,520.00	1.68	2,518.32	2,518.32	269.82	1.68	1.68	2,248.50	99.93
TOTAL 55 00 000 007		RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	0.00	2,520.00	2,520.00	1.68	2,518.32	2,518.32	269.82	1.68	1.68	2,248.50	99.93

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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 00 000 011	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE											
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510203 0400 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 0400 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 0400 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 0400 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 0400 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 0401 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 0401 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 0401 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 0401 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 0401 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
580204 0401 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	32,793.78	20,000.00	0.00	7,206.22	12,793.78	81.98
840103 0401 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 0401 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 SIN PROYECTO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	32,793.78	20,000.00	0.00	7,206.22	12,793.78	81.98
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	32,793.78	20,000.00	0.00	7,206.22	12,793.78	81.98
TOTAL 55 00 000 011 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	32,793.78	20,000.00	0.00	7,206.22	12,793.78	81.98

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1											
55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL											
780104 0401 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	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	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
TOTAL 55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-C1	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 00 001 002	ERRADICACION DE LA MENDICIDAD-C1										
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA										
55 00 001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL										
780104 0401 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	38,299.67	29,262.20	20,501.96	0.00	9,037.47	76.40
TOTAL	55 00 001 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	38,299.67	29,262.20	20,501.96	0.00	9,037.47	76.40
TOTAL	55 SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	38,299.67	29,262.20	20,501.96	0.00	9,037.47	76.40
TOTAL	55 00 001 002 ERRADICACION DE LA MENDICIDAD- C1	0.00	38,299.67	38,299.67	0.00	38,299.67	29,262.20	20,501.96	0.00	9,037.47	76.40

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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 00 000 001	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
510105 0400 001	Remuneraciones Unificadas	355,392.00	130,981.37	486,373.37	0.00	486,373.37	486,373.37	486,373.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0400 001	Decimotercer Sueldo	44,400.00	-3,921.32	40,478.68	0.00	40,478.68	40,478.68	40,478.68	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001	Decimocuarto Sueldo	13,500.00	8,736.58	22,236.58	0.00	22,236.58	22,236.58	22,236.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 001	Aporte Patronal	51,415.00	-4,474.05	46,940.95	0.00	46,940.95	46,940.95	46,940.95	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0400 001	Fondo de Reserva	28,552.00	13,013.20	41,565.20	0.00	41,565.20	41,565.20	41,565.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0401 001	Agua Potable	1,517.00	0.00	1,517.00	370.38	1,146.62	1,146.62	1,146.62	370.38	370.38	0.00	75.58
530104 0401 001	Energia Electrica	1,650.00	1,700.00	3,350.00	61.55	3,288.45	3,288.45	3,288.45	61.55	61.55	0.00	98.16
530105 0401 001	Telecomunicaciones	2,053.00	700.00	2,753.00	78.68	2,674.32	2,674.32	2,674.32	78.68	78.68	0.00	97.14
530208 0401 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	18,633.00	22,404.04	41,037.04	0.00	41,037.04	41,036.92	31,876.90	0.00	0.12	9,160.02	100.00
530209 0401 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	17,863.00	21,604.74	39,467.74	0.00	39,467.74	35,082.48	35,082.48	0.00	4,385.26	0.00	88.89
530210 0401 001	Servicio de Guarderia	225,891.00	-104,453.98	121,437.02	0.00	121,437.02	120,600.26	63,261.54	0.00	836.76	57,338.72	99.31
530420 0401 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,746.00	-2,835.96	910.04	0.00	910.04	910.04	910.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0401 001	Materiales de Oficina	3,168.00	-0.82	3,167.18	0.00	3,167.18	3,135.69	3,135.69	0.00	31.49	0.00	99.01
530805 0401 001	Materiales de Aseo	3,600.00	1,118.34	4,718.34	0.00	4,718.34	4,694.30	4,694.30	0.00	24.04	0.00	99.49
530812 0401 001	Materiales Didacticos	2,100.00	-254.02	1,845.98	0.00	1,845.98	1,845.98	1,845.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 000 SIN PROYECTO	773,480.00	84,318.12	857,798.12	510.61	857,287.51	852,009.84	785,511.10	510.61	5,788.28	66,498.74	99.33
TOTAL	56 DESARROLLO INFANTIL	773,480.00	84,318.12	857,798.12	510.61	857,287.51	852,009.84	785,511.10	510.61	5,788.28	66,498.74	99.33
TOTAL	56 00 000 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	773,480.00	84,318.12	857,798.12	510.61	857,287.51	852,009.84	785,511.10	510.61	5,788.28	66,498.74	99.33

PAGINA : 12 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DETALLE DE LOS PAGOS POR COMPROMETER												
CLASIFICACION	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 002	CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES											
56	DESARROLLO INFANTIL											
56 00 000	SIN PROYECTO											
580102 0401 001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	78,594.00	0.00	78,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,594.00	78,594.00	0.00	0.00
580104 0401 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,032,719.00	-1,032,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990103 0401 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos	0.00	30,555.40	30,555.40	0.00	30,555.40	30,555.40	30,555.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		1,111,313.00	-1,002,163.60	109,149.40	0.00	30,555.40	30,555.40	30,555.40	78,594.00	78,594.00	0.00	27.99
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		1,111,313.00	-1,002,163.60	109,149.40	0.00	30,555.40	30,555.40	30,555.40	78,594.00	78,594.00	0.00	27.99
TOTAL	56 00 000 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR OPERADOS POR TERCEROS FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DE UNIDADES	1,111,313.00	-1,002,163.60	109,149.40	0.00	30,555.40	30,555.40	30,555.40	78,594.00	78,594.00	0.00	27.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 00 000 003		CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIAR										
56		DESARROLLO INFANTIL										
56 00 000		SIN PROYECTO										
510105 0400 001		Remuneraciones Unificadas	379,081.00	-84,806.50	294,274.50	0.00	294,274.50	294,274.50	294,274.50	0.00	0.00	0.00 100.00
510203 0400 001		Decimotercer Sueldo	12,621.00	8,764.00	21,385.00	0.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510204 0400 001		Decimocuarto Sueldo	20,250.00	-4,507.02	15,742.98	0.00	15,742.98	15,742.98	15,742.98	0.00	0.00	0.00 100.00
510601 0400 001		Aporte Patronal	36,581.00	-8,179.74	28,401.26	0.00	28,401.26	28,401.26	28,401.26	0.00	0.00	0.00 100.00
510602 0400 001		Fondo de Reserva	31,590.00	-7,809.76	23,780.24	0.00	23,780.24	23,780.24	23,780.24	0.00	0.00	0.00 100.00
530105 0401 001		Telecomunicaciones	0.00	2,332.00	2,332.00	631.66	1,700.34	1,700.34	1,700.34	631.66	631.66	0.00 72.91
530812 0401 001		Materiales Didacticos	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO			482,223.00	-96,307.02	385,915.98	631.66	385,284.32	385,284.32	385,284.32	631.66	631.66	0.00 99.84
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL			482,223.00	-96,307.02	385,915.98	631.66	385,284.32	385,284.32	385,284.32	631.66	631.66	0.00 99.84
TOTAL 56 00 000 003 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA FUNCIONAMIENTO			482,223.00	-96,307.02	385,915.98	631.66	385,284.32	385,284.32	385,284.32	631.66	631.66	0.00 99.84

PAGINA : 14 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 00 000 006	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										
56	DESARROLLO INFANTIL										
56 00 000	SIN PROYECTO										
580104 0401 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,146,852.00	1,146,852.00	0.00	1,073,651.17	1,023,602.10	842,734.12	73,200.83	123,249.90	180,867.98 89.25
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	1,146,852.00	1,146,852.00	0.00	1,073,651.17	1,023,602.10	842,734.12	73,200.83	123,249.90	180,867.98 89.25
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		0.00	1,146,852.00	1,146,852.00	0.00	1,073,651.17	1,023,602.10	842,734.12	73,200.83	123,249.90	180,867.98 89.25
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	1,146,852.00	1,146,852.00	0.00	1,073,651.17	1,023,602.10	842,734.12	73,200.83	123,249.90	180,867.98 89.25

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 00 000 007	ASEGURAR LA OPERACION Y ATENCIÓN DE CNH DE ADMINISTRACION DIRECTA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS										
56	DESARROLLO INFANTIL										
56 00 000	SIN PROYECTO										
530812 0401 001	Material	Didacticos									
	0.00	1,955.90	1,955.90	0.00	1,955.90	1,922.97	1,922.97	0.00	32.93	0.00	98.32
TOTAL 56 00 000	SIN PROYECTO										
	0.00	1,955.90	1,955.90	0.00	1,955.90	1,922.97	1,922.97	0.00	32.93	0.00	98.32
TOTAL 56	DESARROLLO INFANTIL										
	0.00	1,955.90	1,955.90	0.00	1,955.90	1,922.97	1,922.97	0.00	32.93	0.00	98.32
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	1,955.90	1,955.90	0.00	1,955.90	1,922.97	1,922.97	0.00	32.93	0.00	98.32

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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	CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH												
56	DESARROLLO INFANTIL												
56 00 000	SIN PROYECTO												
	510203 0400 001	Decimotercer Sueldo	0.00	2,851.52	2,851.52	0.00	2,851.52	2,851.52	2,851.52	0.00	0.00	0.00	100.00
	510204 0400 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,544.17	1,544.17	0.00	1,544.17	1,544.17	1,544.17	0.00	0.00	0.00	100.00
	510510 0400 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	34,218.27	34,218.27	0.00	34,218.27	34,218.27	34,218.27	0.00	0.00	0.00	100.00
	510601 0400 001	Aporte Patronal	0.00	3,302.33	3,302.33	0.00	3,302.33	3,302.33	3,302.33	0.00	0.00	0.00	100.00
	510602 0400 001	Fondo de Reserva	0.00	1,043.10	1,043.10	0.00	1,043.10	1,043.10	1,043.10	0.00	0.00	0.00	100.00
	530105 0401 001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530204 0401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - 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
	530301 0401 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 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	277.50	222.50	222.50	222.50	277.50	277.50	0.00	44.50
	530517 0401 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	6,277.56	6,277.56	0.00	6,277.56	6,277.56	0.00	0.00	0.00	6,277.56	100.00
	530802 0401 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	520.27	520.27	0.00	520.27	520.27	520.27	0.00	0.00	0.00	100.00
	580104 0401 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 0401 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 0401 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 SIN PROYECTO		0.00	50,257.22	50,257.22	277.50	49,979.72	49,979.72	43,702.16	277.50	277.50	6,277.56	99.45
	TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		0.00	50,257.22	50,257.22	277.50	49,979.72	49,979.72	43,702.16	277.50	277.50	6,277.56	99.45
TOTAL	56 00 000 008 CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CRA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH		0.00	50,257.22	50,257.22	277.50	49,979.72	49,979.72	43,702.16	277.50	277.50	6,277.56	99.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
56 00 000 009	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE										
56	DESARROLLO INFANTIL										
56 00 000	SIN PROYECTO										
530420 0401 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	60,114.01	60,114.01	60,114.01	0.00	0.00	0.00	60,114.01	60,114.01	0.00 0.00
530802 0401 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	883.68	883.68	0.00	883.68	883.68	883.68	0.00	0.00	0.00 100.00
530812 0401 001	Materiales Didacticos	0.00	7,804.94	7,804.94	0.00	7,804.94	7,804.94	7,804.94	0.00	0.00	0.00 100.00
530820 0401 001	Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	20,660.91	20,660.91	0.00	20,660.91	20,489.44	20,489.44	0.00	171.47	0.00 99.17
570102 0401 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	4,758.33	4,758.33	0.00	4,758.33	4,758.33	4,758.33	0.00	0.00	0.00 100.00
570206 0401 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	2,163.37	2,163.37	0.00	2,163.37	2,163.37	2,163.37	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO		0.00	96,385.24	96,385.24	60,114.01	36,271.23	36,099.76	36,099.76	60,114.01	60,285.48	0.00 37.45
TOTAL 56 DESARROLLO INFANTIL		0.00	96,385.24	96,385.24	60,114.01	36,271.23	36,099.76	36,099.76	60,114.01	60,285.48	0.00 37.45
TOTAL 56 00 000 009 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE		0.00	96,385.24	96,385.24	60,114.01	36,271.23	36,099.76	36,099.76	60,114.01	60,285.48	0.00 37.45

PAGINA : 19 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 20 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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 00 000 009	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 000	SIN PROYECTO											
510203 0400 001	Decimotercer Sueldo	4,254.00	-1,770.20	2,483.80	0.00	2,483.80	2,483.80	2,483.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001	Decimocuarto Sueldo	1,875.00	-459.64	1,415.36	0.00	1,415.36	1,415.36	1,415.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0400 001	Servicios Personales por Contrato	51,048.00	-18,791.00	32,257.00	0.00	32,257.00	32,257.00	32,257.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 001	Aporte Patronal	4,926.00	-1,812.95	3,113.05	0.00	3,113.05	3,113.05	3,113.05	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0400 001	Fondo de Reserva	4,254.00	-1,212.57	3,041.43	0.00	3,041.43	3,041.43	3,041.43	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0401 001	Pasajes al Interior	0.00	120.00	120.00	110.00	10.00	10.00	10.00	110.00	110.00	0.00	8.33
530303 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	587.28	587.28	0.00	587.28	587.28	587.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530517 0401 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	10,985.73	10,985.73	0.00	10,985.73	10,985.73	9,416.34	0.00	0.00	1,569.39	100.00
530802 0401 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	203.93	203.93	0.00	203.93	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0401 001	Materiales de Oficina	0.00	219.02	219.02	0.00	219.02	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		66,357.00	-11,930.40	54,426.60	110.00	54,316.60	54,316.60	52,747.21	110.00	110.00	1,569.39	99.80
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	66,357.00	-11,930.40	54,426.60	110.00	54,316.60	54,316.60	52,747.21	110.00	110.00	1,569.39	99.80
TOTAL	57 00 000 009 ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	66,357.00	-11,930.40	54,426.60	110.00	54,316.60	54,316.60	52,747.21	110.00	110.00	1,569.39	99.80

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 00 000 011	INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL										
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL										
57 00 000	SIN PROYECTO										
510203 0400 001	Decimotercer Sueldo	986.00	0.00	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001	Decimocuarto Sueldo	375.00	11.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	100.00
510510 0400 001	Servicios Personales por Contrato	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 001	Aporte Patronal	1,142.00	-0.20	1,141.80	0.00	1,141.80	1,141.80	1,141.80	0.00	0.00	100.00
510602 0400 001	Fondo de Reserva	986.00	81.69	1,067.69	0.00	1,067.69	1,067.69	1,067.69	0.00	0.00	100.00
530303 0401 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,690.00	-1,076.00	1,614.00	1,542.00	72.00	72.00	72.00	1,542.00	1,542.00	4.46
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		18,011.00	-983.51	17,027.49	1,542.00	15,485.49	15,485.49	15,485.49	1,542.00	1,542.00	90.94
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		18,011.00	-983.51	17,027.49	1,542.00	15,485.49	15,485.49	15,485.49	1,542.00	1,542.00	90.94
TOTAL 57 00 000 011 INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		18,011.00	-983.51	17,027.49	1,542.00	15,485.49	15,485.49	15,485.49	1,542.00	1,542.00	90.94

PAGINA : 23 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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 00 000 033 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE ¿ DIALOGOS												
57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL												
57 00 000 SIN PROYECTO												
530204 0401 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - 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 0401 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
530613 0401 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	38,983.84	38,983.84	0.00	38,983.84	0.00	0.00	0.00	38,983.84	0.00	0.00
530802 0401 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	5,250.00	5,250.00	0.04	5,249.96	5,249.96	5,249.96	0.04	0.04	0.00	100.00
530812 0401 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
531403 0401 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	3,799.17	3,799.17	0.00	3,799.17	3,799.17	3,799.17	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0401 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	880.00	880.00	0.16	879.84	879.84	879.84	0.16	0.16	0.00	99.98
TOTAL 57 00 000 SIN PROYECTO		0.00	48,913.01	48,913.01	0.20	48,912.81	9,928.97	9,928.97	0.20	38,984.04	0.00	20.30
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		0.00	48,913.01	48,913.01	0.20	48,912.81	9,928.97	9,928.97	0.20	38,984.04	0.00	20.30
TOTAL 57 00 000 033 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE FRONTERA NORTE ¿ DIALOGOS		0.00	48,913.01	48,913.01	0.20	48,912.81	9,928.97	9,928.97	0.20	38,984.04	0.00	20.30

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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 00 002 001	ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL											
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 002	REGISTRO SOCIAL											
710203 0400 001	Decimotercer Sueldo	0.00	9,787.50	9,787.50	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	3,022.50	3,022.50	0.00	69.12
710204 0400 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,597.00	5,597.00	0.00	3,868.98	3,868.98	3,868.98	1,728.02	1,728.02	0.00	69.13
710510 0400 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	117,450.00	117,450.00	0.00	117,270.00	117,270.00	117,270.00	180.00	180.00	0.00	99.85
710601 0400 001	Aporte Patronal	0.00	11,333.93	11,333.93	0.00	11,316.97	11,316.97	11,316.97	16.96	16.96	0.00	99.85
710602 0400 001	Fondo de Reserva	0.00	9,783.58	9,783.58	0.00	183.68	183.68	183.68	9,599.90	9,599.90	0.00	1.88
730303 0401 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
730802 0401 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	1,120.56	1,120.56	8.44	1,112.12	1,112.12	1,112.12	8.44	8.44	0.00	99.25
840107 0401 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,878.87	1,878.87	0.00	1,719.87	1,719.87	1,719.87	159.00	159.00	0.00	91.54
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL		0.00	156,951.44	156,951.44	8.44	142,236.62	142,236.62	142,236.62	14,714.82	14,714.82	0.00	90.62
TOTAL	57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	0.00	156,951.44	156,951.44	8.44	142,236.62	142,236.62	142,236.62	14,714.82	14,714.82	0.00	90.62
TOTAL	57 00 002 001 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	0.00	156,951.44	156,951.44	8.44	142,236.62	142,236.62	142,236.62	14,714.82	14,714.82	0.00	90.62

PAGINA : 26 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
57 00 002 002			ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD											
57			PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
57 00 002			REGISTRO SOCIAL											
710203 0400 701			Decimotercer Sueldo	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,013.13	3,013.13	3,013.13	136.87	136.87	0.00	95.65
710204 0400 701			Decimocuarto Sueldo	0.00	2,213.43	2,213.43	0.00	1,723.24	1,723.24	1,723.24	490.19	490.19	0.00	77.85
710510 0400 701			Servicios Personales por Contrato	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	23,805.00	23,805.00	23,805.00	495.00	495.00	0.00	97.96
710601 0400 701			Aporte Patronal	0.00	2,344.95	2,344.95	0.00	2,297.26	2,297.26	2,297.26	47.69	47.69	0.00	97.97
TOTAL 57 00 002 REGISTRO SOCIAL				0.00	32,008.38	32,008.38	0.00	30,838.63	30,838.63	30,838.63	1,169.75	1,169.75	0.00	96.35
TOTAL 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL				0.00	32,008.38	32,008.38	0.00	30,838.63	30,838.63	30,838.63	1,169.75	1,169.75	0.00	96.35
TOTAL 57 00 002 002 ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL-ATD				0.00	32,008.38	32,008.38	0.00	30,838.63	30,838.63	30,838.63	1,169.75	1,169.75	0.00	96.35

PAGINA : 27 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 28 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 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 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS											
58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
58 00 000 SIN PROYECTO											
510203 0400 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,361.04	1,361.04	0.00	1,361.04	1,361.04	1,361.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	566.20	566.20	0.00	566.20	566.20	566.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0400 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	16,332.86	16,332.86	0.00	16,332.86	16,332.86	16,332.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 001 Aporte Patronal	0.00	1,576.24	1,576.24	0.00	1,576.24	1,576.24	1,576.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0400 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 0401 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	8,600.00	8,600.00	2,027.28	6,572.72	6,572.72	6,572.72	2,027.28	2,027.28	0.00	76.43
530235 0401 001 Servicios de Alimentacion	0.00	12,737.76	12,737.76	0.00	12,737.76	12,363.12	4,669.62	0.00	374.64	7,693.50	97.06
530303 0401 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	1,286.51	713.49	713.49	713.49	1,286.51	1,286.51	0.00	35.67
530517 0401 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 0401 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	130.47	130.47	0.00	130.47	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0401 001 Materiales Didacticos	0.00	7,800.00	7,800.00	1,441.79	6,358.21	6,358.21	1,669.02	1,441.79	1,441.79	4,689.19	81.52
840104 0401 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	664.08	664.08	0.00	658.56	658.56	658.56	5.52	5.52	0.00	99.17
840107 0401 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,115.94	1,115.94	30.66	1,085.28	1,085.28	1,085.28	30.66	30.66	0.00	97.25
TOTAL 58 00 000 SIN PROYECTO	0.00	52,884.59	52,884.59	4,786.24	48,092.83	47,718.19	35,335.50	4,791.76	5,166.40	12,382.69	90.23
TOTAL 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	52,884.59	52,884.59	4,786.24	48,092.83	47,718.19	35,335.50	4,791.76	5,166.40	12,382.69	90.23
TOTAL 58 00 000 006 OPERATIVIZACION DE LA MISION MIS MEJORES ANIOS	0.00	52,884.59	52,884.59	4,786.24	48,092.83	47,718.19	35,335.50	4,791.76	5,166.40	12,382.69	90.23

PAGINA : 30 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
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	IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCION DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS										
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA										
58 00 001	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS										
780104 0401 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	292,190.34	292,190.34	0.00	276,221.40	268,580.93	220,154.76	15,968.94	23,609.41	48,426.17 91.92
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	292,190.34	292,190.34	0.00	276,221.40	268,580.93	220,154.76	15,968.94	23,609.41	48,426.17 91.92
TOTAL	58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	292,190.34	292,190.34	0.00	276,221.40	268,580.93	220,154.76	15,968.94	23,609.41	48,426.17 91.92
TOTAL	58 00 001 001 IMPLEMENTACION DE SERVICIO EN MODALIDADES DE ATENCIÓN DIURNAS DOMICILIARIA Y ESPACIOS ALTERNATIVOS	0.00	292,190.34	292,190.34	0.00	276,221.40	268,580.93	220,154.76	15,968.94	23,609.41	48,426.17 91.92

PAGINA : 32 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 1110
 - Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 39
 FECHA : 18/02/2019
 HORA : 11:9.15
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 000 002	CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO											
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000	SIN PROYECTO											
530205 0401 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0401 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 0401 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
580104 0401 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	88,674.00	-88,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	59 00 000 SIN PROYECTO	88,674.00	-87,574.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	88,674.00	-87,574.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	59 00 000 002 CENTROS INDIRECTOS PRESTACION DE SERVICIO	88,674.00	-87,574.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	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 = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL											
59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 000 SIN PROYECTO											
510203 0400 001 Decimotercer Sueldo	2,424.00	-1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0400 001 Decimocuarto Sueldo	750.00	-364.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 0400 001 Servicios Personales por Contrato	2,712.00	11,832.00	14,544.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0400 001 Aporte Patronal	2,807.00	-1,403.48	1,403.52	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 0400 001 Fondo de Reserva	2,424.00	-1,111.52	1,312.48	0.00	1,312.48	1,312.48	1,312.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0401 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 0401 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 0401 001 Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	9,416.34	9,416.34	0.00	9,416.34	9,416.34	7,846.95	0.00	0.00	1,569.39	100.00
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO	11,117.00	17,157.34	28,274.34	0.00	28,274.34	28,274.34	26,704.95	0.00	0.00	1,569.39	100.00
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	11,117.00	17,157.34	28,274.34	0.00	28,274.34	28,274.34	26,704.95	0.00	0.00	1,569.39	100.00
TOTAL 59 00 000 004 RECTORIA INCLUSION SOCIAL	11,117.00	17,157.34	28,274.34	0.00	28,274.34	28,274.34	26,704.95	0.00	0.00	1,569.39	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 000 006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS										
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES										
59 00 000	SIN PROYECTO										
580104 0401 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	68,982.44	68,982.44	0.00	68,982.44	66,091.28	66,091.28	0.00	2,891.16	0.00 95.81
TOTAL 59 00 000 SIN PROYECTO		0.00	68,982.44	68,982.44	0.00	68,982.44	66,091.28	66,091.28	0.00	2,891.16	0.00 95.81
TOTAL 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES		0.00	68,982.44	68,982.44	0.00	68,982.44	66,091.28	66,091.28	0.00	2,891.16	0.00 95.81
TOTAL 59 00 000 006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES A TRAVES DE CONVENIOS		0.00	68,982.44	68,982.44	0.00	68,982.44	66,091.28	66,091.28	0.00	2,891.16	0.00 95.81

PAGINA : 36 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
59 00 001 001	IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1										
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES										
59 00 001	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS										
780104 0401 001	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	178,229.89	178,229.89	0.00	177,729.89	177,567.86	132,648.37	500.00	662.03	44,919.49 99.63
TOTAL	59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	0.00	178,229.89	178,229.89	0.00	177,729.89	177,567.86	132,648.37	500.00	662.03	44,919.49 99.63
TOTAL	59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	0.00	178,229.89	178,229.89	0.00	177,729.89	177,567.86	132,648.37	500.00	662.03	44,919.49 99.63
TOTAL	59 00 001 001 IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS-C1	0.00	178,229.89	178,229.89	0.00	177,729.89	177,567.86	132,648.37	500.00	662.03	44,919.49 99.63

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 1110
- Actividad - Programa - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
59 00 001 003		SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
59		ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
59 00 001		AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS											
730249	0401 001	Eventos Publicos Promocionales	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730301	0401 001	Pasajes al Interior	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
730303	0401 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
730517	0401 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	4,140.00	2,430.58	6,570.58	0.00	6,277.56	6,277.56	6,277.56	293.02	293.02	0.00	95.54
TOTAL		59 00 001 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS	5,390.00	2,855.58	8,245.58	425.00	7,527.56	7,527.56	7,527.56	718.02	718.02	0.00	91.29
TOTAL		59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	5,390.00	2,855.58	8,245.58	425.00	7,527.56	7,527.56	7,527.56	718.02	718.02	0.00	91.29
TOTAL		59 00 001 003 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5,390.00	2,855.58	8,245.58	425.00	7,527.56	7,527.56	7,527.56	718.02	718.02	0.00	91.29

PAGINA : 39 DE 39
FECHA : 18/02/2019
HORA : 11:9.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

[illegible]