

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 055
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 13:57.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
55	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS											
510106 0500 001	Salarios Unificados	0.00	184,045.48	184,045.48	0.00	183,557.59	183,557.59	183,557.59	487.89	487.89	0.00	99.73
510203 0500 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	16,070.15	16,070.15	0.00	15,551.37	15,551.37	15,551.37	518.78	518.78	0.00	96.77
510204 0500 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	7,847.56	7,847.56	0.00	7,846.48	7,846.48	7,846.48	1.08	1.08	0.00	99.99
510601 0500 001	Aporte Patronal	0.00	22,713.41	22,713.41	0.00	22,300.29	22,300.29	22,300.29	413.12	413.12	0.00	98.18
510602 0500 001	Fondo de Reserva	0.00	15,291.88	15,291.88	0.00	15,236.62	15,236.62	15,236.62	55.26	55.26	0.00	99.64
510704 0500 001	Compensacion por Desahucio	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	845.59	845.59	0.00	845.59	845.59	845.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 0500 001	Agua Potable	0.00	322.30	322.30	0.00	304.53	304.53	304.53	17.77	17.77	0.00	94.49
530104 0500 001	Energia Electrica	0.00	2,186.72	2,186.72	0.00	2,051.80	2,051.75	2,051.75	134.92	134.97	0.00	93.83
530105 0500 001	Telecomunicaciones	0.00	1,129.74	1,129.74	0.00	969.11	967.54	967.54	160.63	162.20	0.00	85.64
530204 0500 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
530303 0500 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,160.78	3,160.78	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	110.78	110.78	0.00	96.50
530304 0500 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0500 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530405 0500 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,900.00	1,900.00	30.98	1,869.02	1,869.02	1,869.02	30.98	30.98	0.00	98.37
530702 0500 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	300.00	300.00	0.00	89.60	89.60	89.60	210.40	210.40	0.00	29.87
530704 0500 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,536.01	2,536.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.01	2,536.01	0.00	0.00
530803 0500 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	1,527.73	2,072.27	2,072.27	2,072.27	2,427.73	2,427.73	0.00	46.05
530804 0500 001	Materiales de Oficina	0.00	2,812.30	2,812.30	726.52	2,085.78	2,085.78	2,085.78	726.52	726.52	0.00	74.17
530813 0500 001	Repuestos y Accesorios	0.00	1,200.00	1,200.00	19.57	1,180.43	1,180.43	1,180.43	19.57	19.57	0.00	98.37
570102 0500 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,716.94	1,716.94	0.00	1,716.94	1,716.94	1,716.94	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0500 001	Seguros	0.00	6,003.97	6,003.97	756.03	4,650.53	4,650.52	4,650.52	1,353.44	1,353.45	0.00	77.46
570203 0500 001	Comisiones Bancarias	0.00	200.00	200.00	0.00	126.05	126.05	126.05	73.95	73.95	0.00	63.03

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

Entidad Institucional = 055

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 13:57.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 0500 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	40.10	40.10	0.00	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 0500 001 A Jubilados Patronales	0.00	5,675.60	5,675.60	0.00	5,675.60	5,675.60	5,675.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 001 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	0.00	281,768.53	281,768.53	3,210.83	272,339.70	272,338.07	272,338.07	9,428.83	9,430.46	0.00	96.65
55 00 000 002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS											
510106 0500 001 Salarios Unificados	0.00	39,876.21	39,876.21	0.00	39,813.94	39,813.94	39,813.94	62.27	62.27	0.00	99.84
510203 0500 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0500 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001 Aporte Patronal	0.00	5,030.10	5,030.10	0.00	4,788.68	4,788.68	4,788.68	241.42	241.42	0.00	95.20
510602 0500 001 Fondo de Reserva	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00	3,448.68	3,448.68	3,448.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 0500 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	39,837.62	39,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39,837.62	39,837.62	0.00	0.00
530805 0500 001 Materiales de Aseo	0.00	2,019.46	2,019.46	195.31	1,824.15	1,824.15	1,824.15	195.31	195.31	0.00	90.33
530809 0500 001 Medicamentos	0.00	300.00	300.00	174.00	126.00	126.00	126.00	174.00	174.00	0.00	42.00
530820 0500 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	3,291.27	3,291.27	43.27	3,248.00	3,248.00	3,248.00	43.27	43.27	0.00	98.69
TOTAL 55 00 000 002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	0.00	100,053.34	100,053.34	412.58	59,499.45	59,499.45	59,499.45	40,553.89	40,553.89	0.00	59.47
55 00 000 004 GASTOS DEPORTIVOS GENERALES											
510106 0500 001 Salarios Unificados	0.00	219,249.67	219,249.67	0.00	216,380.06	216,380.06	216,380.06	2,869.61	2,869.61	0.00	98.69
510203 0500 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	18,534.96	18,534.96	0.00	18,124.10	18,124.10	18,124.10	410.86	410.86	0.00	97.78
510204 0500 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	9,599.88	9,599.88	0.00	9,599.88	9,599.88	9,599.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0500 001 Aporte Patronal	0.00	26,770.15	26,770.15	0.00	26,276.33	26,276.33	26,276.33	493.82	493.82	0.00	98.16
510602 0500 001 Fondo de Reserva	0.00	18,212.92	18,212.92	0.00	18,015.15	18,015.15	18,015.15	197.77	197.77	0.00	98.91
510704 0500 001 Compensacion por Desahucio	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 0500 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	3,028.28	3,028.28	1,758.78	1,269.50	1,269.50	1,269.50	1,758.78	1,758.78	0.00	41.92
530606 0500 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,253.33	2,253.33	0.00	1,520.99	1,520.99	1,520.99	732.34	732.34	0.00	67.50
530809 0500 001 Medicamentos	0.00	1,500.00	1,500.00	191.97	1,308.03	1,222.15	1,222.15	191.97	277.85	0.00	81.48
530822 0500 001 Condecoraciones	0.00	1,432.81	1,432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.81	1,432.81	0.00	0.00
840104 0500 001 Maquinarias y Equipos	0.00	850.00	850.00	0.00	788.40	788.40	788.40	61.60	61.60	0.00	92.75
TOTAL 55 00 000 004 GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	0.00	302,232.00	302,232.00	1,950.75	294,082.44	293,996.56	293,996.56	8,149.56	8,235.44	0.00	97.28

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

Entidad Institucional = 055
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 13:57.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 005	CONCENTRADO, CAMPEONATO O BASE DE ENTRENAMIENTO										
530307 0500 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	1,644.83	1,644.83	0.00	696.40	696.40	696.40	948.43	948.43	0.00	42.34
TOTAL 55 00 000 005 CONCENTRADO, CAMPEONATO O BASE DE ENTRENAMIENTO	0.00	1,644.83	1,644.83	0.00	696.40	696.40	696.40	948.43	948.43	0.00	42.34
55 00 000 006	EVALUACION										
530307 0500 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	4,331.40	4,331.40	0.00	4,123.25	4,123.25	4,123.25	208.15	208.15	0.00	95.19
TOTAL 55 00 000 006 EVALUACION	0.00	4,331.40	4,331.40	0.00	4,123.25	4,123.25	4,123.25	208.15	208.15	0.00	95.19
55 00 000 007	CAMPEONATO O SELECTIVO										
530226 0500 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530252 0500 001 Afiliaciones e Inscripciones a Deportistas - Entrenadores	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
530307 0500 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	34,190.37	34,190.37	0.00	26,801.64	26,801.64	26,801.64	7,388.73	7,388.73	0.00	78.39
530311 0500 001 Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	3,000.00	3,000.00	40.00	610.00	610.00	610.00	2,390.00	2,390.00	0.00	20.33
530801 0500 001 Alimentos y Bebidas	0.00	3,755.75	3,755.75	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	2,509.75	2,509.75	0.00	33.18
570201 0500 001 Seguros	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,999.34	3,999.34	3,999.34	0.66	0.66	0.00	99.98
TOTAL 55 00 000 007 CAMPEONATO O SELECTIVO	0.00	45,325.12	45,325.12	40.00	32,995.98	32,995.98	32,995.98	12,329.14	12,329.14	0.00	72.80
55 00 000 008	JUEGOS										
530307 0500 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	3,113.07	3,113.07	3,113.07	896.93	896.93	0.00	77.63
530310 0500 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	96.00	96.00	0.00	96.57
530311 0500 001 Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	690.00	690.00	0.00	84.67
530801 0500 001 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 0500 001 Medicamentos	0.00	1,470.33	1,470.33	392.65	1,077.68	1,077.68	1,077.68	392.65	392.65	0.00	73.30
530827 0500 001 Uniformes Deportivos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,976.58	6,976.58	6,976.58	23.42	23.42	0.00	99.67
570201 0500 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 008 JUEGOS	0.00	19,780.33	19,780.33	392.65	17,681.33	17,681.33	17,681.33	2,099.00	2,099.00	0.00	89.39
55 00 000 010	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO										
530851 0500 001 Implementos Deportivos y Recreativos	0.00	46,877.28	46,877.28	2,038.40	43,473.24	43,473.24	43,473.24	3,404.04	3,404.04	0.00	92.74
531412 0500 001 Implementos Deportivos y Recreativos no Depreciables	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	6,993.84	6,993.84	6,993.84	9,506.16	9,506.16	0.00	42.39
TOTAL 55 00 000 010 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0.00	63,377.28	63,377.28	2,038.40	50,467.08	50,467.08	50,467.08	12,910.20	12,910.20	0.00	79.63

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 055
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 06/03/2023
 HORA : 13:57.47
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	818,512.83	818,512.83	8,045.21	731,885.63	731,798.12	731,798.12	86,627.20	86,714.71	0.00	89.41
TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL	0.00	818,512.83	818,512.83	8,045.21	731,885.63	731,798.12	731,798.12	86,627.20	86,714.71	0.00	89.41