

[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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/03/2023
 HORA : 15:53.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	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	GESTION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS											
510106 0500 001	Salarios Unificados	0.00	228,954.24	228,954.24	0.00	19,050.75	19,050.75	19,050.75	138,672.50	138,672.50	0.00	39.43
510203 0500 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	19,054.52	19,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19,054.52	19,054.52	0.00	0.00
510204 0500 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	11,074.80	11,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.80	11,074.80	0.00	0.00
510601 0500 001	Aporte Patronal	0.00	27,818.22	27,818.22	0.00	2,310.65	2,310.65	2,310.65	16,447.34	16,447.34	0.00	40.88
510602 0500 001	Fondo de Reserva	0.00	18,414.19	18,414.19	0.00	1,510.22	1,510.22	1,510.22	10,863.09	10,863.09	0.00	41.01
510707 0500 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 0500 001	Agua Potable	0.00	720.00	720.00	0.00	65.15	65.15	65.15	492.81	492.81	0.00	31.55
530104 0500 001	Energia Electrica	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	282.16	282.16	282.16	3,297.20	3,297.20	0.00	21.50
530105 0500 001	Telecomunicaciones	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	57.72	57.72	57.72	900.83	901.48	0.00	24.88
530403 0500 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530404 0500 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	155.00	155.00	0.00	22.50
530405 0500 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530702 0500 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	500.00	500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	137.13	137.13	0.00	72.57
530704 0500 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530803 0500 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
530804 0500 001	Materiales de Oficina	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
530805 0500 001	Materiales de Aseo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	747.32	747.32	747.32	1,252.68	1,252.68	0.00	37.37
530811 0500 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530813 0500 001	Repuestos y Accesorios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570102 0500 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	208.70	208.70	208.70	44.78	44.78	0.00	97.51
570201 0500 001	Seguros	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
570203 0500 001	Comisiones Bancarias	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.31	175.31	0.00	12.35

[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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/03/2023
 HORA : 15:53.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 001 GESTION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	0.00	338,935.97	338,935.97	0.00	24,445.67	24,445.67	24,445.67	225,367.99	225,368.64	0.00	7.21
55 00 000 004 OPERACION DEPORTIVA											
510106 0500 001 Salarios Unificados	0.00	222,735.08	222,735.08	0.00	18,027.23	18,027.23	18,027.23	135,000.18	135,000.18	0.00	39.39
510203 0500 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	18,449.16	18,449.16	0.00	229.17	229.17	229.17	17,303.31	17,303.31	0.00	6.21
510204 0500 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	10,093.92	10,093.92	0.00	106.26	106.26	106.26	9,562.62	9,562.62	0.00	5.26
510601 0500 001 Aporte Patronal	0.00	27,062.57	27,062.57	0.00	2,190.32	2,190.32	2,190.32	16,425.40	16,425.40	0.00	39.31
510602 0500 001 Fondo de Reserva	0.00	16,849.89	16,849.89	0.00	1,397.91	1,397.91	1,397.91	9,785.37	9,785.37	0.00	41.93
510704 0500 001 Compensacion por Desahucio	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
510707 0500 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	479.40	479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	479.40	479.40	0.00	0.00
530606 0500 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,120.00	7,120.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,920.00	5,920.00	0.00	16.85
TOTAL 55 00 000 004 OPERACION DEPORTIVA	0.00	304,365.02	304,365.02	3,000.00	23,150.89	23,150.89	23,150.89	196,051.28	196,051.28	0.00	7.61
55 00 000 005 EVENTOS DE PREPARACION Y COMPETENCIA											
530226 0500 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	2,600.00	2,600.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
530235 0500 001 Servicio de Alimentacion	0.00	21,320.00	21,320.00	0.00	1,923.75	1,923.75	1,923.75	17,517.15	17,517.15	0.00	17.84
530252 0500 001 Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores	0.00	305.20	305.20	0.00	160.00	160.00	160.00	145.20	145.20	0.00	52.42
530301 0500 001 Pasajes al Interior	0.00	10,627.80	10,627.80	0.00	769.80	769.80	769.80	9,518.00	9,518.00	0.00	10.44
530302 0500 001 Pasajes al Exterior	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	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	4,235.00	4,235.00	0.00	15.30
530307 0500 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	21,585.00	21,585.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	19,332.12	19,332.12	0.00	10.44
530310 0500 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530311 0500 001 Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	4,960.00	4,960.00	0.00	54.91
530606 0500 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 0500 001 Alimentos y Bebidas	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00	89.21	89.21	89.21	2,006.79	2,006.79	0.00	9.77
530803 0500 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,460.84	1,460.84	0.00	175.00	175.00	175.00	504.82	504.82	0.00	65.44
530809 0500 001 Medicamentos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

[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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/03/2023
 HORA : 15:53.42
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530822 0500 001 Condecoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827 0500 001 Uniformes Deportivos	0.00	9,040.00	9,040.00	1,468.50	0.00	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00
570201 0500 001 Seguros	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 005 EVENTOS DE PREPARACION Y COMPETENCIA	0.00	89,662.84	89,662.84	3,395.50	7,642.76	7,642.76	7,642.76	74,359.08	74,359.08	0.00	8.52
55 00 000 007 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO											
530851 0500 001 Implementos Deportivos y Recreativos	0.00	10,398.48	10,398.48	1,014.48	0.00	0.00	0.00	10,398.48	10,398.48	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 007 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0.00	10,398.48	10,398.48	1,014.48	0.00	0.00	0.00	10,398.48	10,398.48	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	743,362.31	743,362.31	7,409.98	55,239.32	55,239.32	55,239.32	506,176.83	506,177.48	0.00	7.43
TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL	0.00	743,362.31	743,362.31	7,409.98	55,239.32	55,239.32	55,239.32	506,176.83	506,177.48	0.00	7.43