

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 10/06/2020
 HORA : 13:35.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Fuente De Financiamiento = 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

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 0700 001	Salarios Unificados	0.00	234,488.25	234,488.25	0.00	234,488.25	234,488.25	219,636.11	0.00	0.00	14,852.14 100.00
510203 0700 001	Decimotercer Sueldo	0.00	15,281.45	15,281.45	0.00	15,281.45	15,281.45	15,281.45	0.00	0.00	0.00 100.00
510204 0700 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	8,291.51	8,291.51	0.00	8,291.51	8,291.51	8,291.51	0.00	0.00	0.00 100.00
510601 0700 001	Aporte Patronal	0.00	28,485.90	28,485.90	0.00	28,485.60	28,485.60	26,681.03	0.30	0.30	1,804.57 100.00
510602 0700 001	Fondo de Reserva	0.00	17,660.43	17,660.43	0.00	17,660.43	17,660.43	17,660.43	0.00	0.00	0.00 100.00
510704 0700 001	Compensacion por Desahucio	0.00	7,951.60	7,951.60	0.00	7,951.60	7,951.60	7,951.60	0.00	0.00	0.00 100.00
510707 0700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,015.13	1,015.13	0.00	1,015.13	1,015.13	1,015.13	0.00	0.00	0.00 100.00
510709 0700 001	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
530105 0700 001	Telecomunicaciones	0.00	2,710.95	2,710.95	0.00	2,710.95	2,710.95	2,710.95	0.00	0.00	0.00 100.00
530106 0700 001	Servicio de Correo	0.00	426.79	426.79	0.00	426.79	426.79	426.79	0.00	0.00	0.00 100.00
530204 0700 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	662.31	662.31	0.00	662.31	662.31	662.31	0.00	0.00	0.00 100.00
530301 0700 001	Pasajes al Interior	0.00	4,246.25	4,246.25	0.00	4,246.25	4,246.25	4,246.25	0.00	0.00	0.00 100.00
530303 0700 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,409.43	3,409.43	0.00	3,407.53	3,407.53	3,407.53	1.90	1.90	0.00 99.94
530403 0700 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	548.80	548.80	0.00	548.80	548.80	548.80	0.00	0.00	0.00 100.00
530404 0700 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	254.51	254.51	0.00	254.51	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00 100.00
530405 0700 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,424.99	1,424.99	0.00	1,424.99	1,424.98	1,424.98	0.00	0.01	0.00 100.00
530502 0700 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530606 0700 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,199.96	12,128.53	0.00	0.04	1,071.43 100.00
530702 0700 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,004.08	1,004.08	0.00	1,004.08	1,004.08	1,004.08	0.00	0.00	0.00 100.00
530704 0700 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00 100.00
530803 0700 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,504.47	6,504.47	0.00	6,504.47	6,504.47	6,402.69	0.00	0.00	101.78 100.00
530804 0700 001	Materiales de Oficina	0.00	1,736.58	1,736.58	0.00	1,736.58	1,736.58	1,736.58	0.00	0.00	0.00 100.00
530807 0700 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,725.29	2,725.29	0.00	2,725.29	2,725.29	2,725.29	0.00	0.00	0.00 100.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 10/06/2020
 HORA : 13:35.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Fuente De Financiamiento = 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 0700 001 Repuestos y Accesorios	0.00	100.88	100.88	0.00	100.88	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0700 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	3,468.22	3,468.22	0.00	3,464.86	3,464.86	3,464.86	3.36	3.36	0.00	99.90
570201 0700 001 Seguros	0.00	9,094.34	9,094.34	0.00	9,094.34	9,094.34	9,094.34	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 0700 001 Comisiones Bancarias	0.00	250.38	250.38	0.00	236.01	236.01	236.01	14.37	14.37	0.00	94.26
570206 0700 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	201.85	201.85	0.00	184.06	184.06	184.06	17.79	17.79	0.00	91.19
580209 0700 001 A Jubilados Patronales	0.00	3,614.62	3,614.62	0.00	3,614.56	3,614.56	3,052.18	0.06	0.06	562.38	100.00
840104 0700 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
840107 0700 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 00 000 001 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	0.00	368,889.01	368,889.01	0.00	368,851.23	368,851.18	350,458.88	37.78	37.83	18,392.30	99.99
55 00 000 002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS											
510106 0700 001 Salarios Unificados	0.00	65,447.45	65,447.45	0.00	65,447.14	65,447.14	58,868.14	0.31	0.31	6,579.00	100.00
510203 0700 001 Decimotercer Sueldo	0.00	6,744.33	6,744.33	0.00	6,744.33	6,744.33	6,744.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0700 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	6,376.23	6,376.23	0.00	6,376.23	6,376.23	6,376.23	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0700 001 Aporte Patronal	0.00	7,918.27	7,918.27	0.00	7,918.27	7,918.27	7,118.99	0.00	0.00	799.28	100.00
510602 0700 001 Fondo de Reserva	0.00	5,553.81	5,553.81	0.00	5,553.81	5,553.81	5,553.81	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 0700 001 Compensacion por Desahucio	0.00	401.64	401.64	0.00	401.64	401.64	401.64	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 0700 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	230.75	230.75	0.00	230.74	230.74	230.74	0.01	0.01	0.00	100.00
530101 0700 001 Agua Potable	0.00	7,309.09	7,309.09	0.00	7,309.09	7,309.09	7,309.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0700 001 Energia Electrica	0.00	29,701.65	29,701.65	0.00	28,827.45	26,780.64	23,573.16	874.20	2,921.01	3,207.48	90.17
530209 0700 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	1,698.26	1,698.26	0.00	1,673.00	1,673.00	1,632.24	25.26	25.26	40.76	98.51
530402 0700 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	8,372.75	8,372.75	0.00	8,372.75	8,372.75	8,372.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0700 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,829.04	1,829.04	0.00	1,829.04	1,829.04	1,789.04	0.00	0.00	40.00	100.00
530805 0700 001 Materiales de Aseo	0.00	801.19	801.19	0.00	801.19	801.19	801.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 0700 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	5,011.77	5,011.77	0.00	5,011.77	5,011.77	5,011.77	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 5
 FECHA : 10/06/2020
 HORA : 13:35.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Fuente De Financiamiento = 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 0700 001 Repuestos y Accesorios	0.00	325.96	325.96	0.00	325.96	325.96	325.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 0700 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	2,688.85	2,688.85	0.00	2,688.85	2,688.85	2,688.85	0.00	0.00	0.00	100.00
580209 0700 001 A Jubilados Patronales	0.00	1,331.48	1,331.48	0.00	1,195.26	1,195.26	1,195.26	136.22	136.22	0.00	89.77
TOTAL 55 00 000 002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	0.00	151,742.52	151,742.52	0.00	150,706.52	148,659.71	137,993.19	1,036.00	3,082.81	10,666.52	97.97
55 00 000 003 GASTOS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN DEPORTIVOS											
530603 0700 001 Servicio de Capacitacion	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,187.40	2,187.40	2,187.40	12.60	12.60	0.00	99.43
530613 0700 001 Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 003 GASTOS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN DEPORTIVOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,187.40	2,187.40	2,187.40	12.60	12.60	0.00	99.43
55 00 000 004 GASTOS DEPORTIVOS GENERALES											
510106 0700 001 Salarios Unificados	0.00	192,812.11	192,812.11	0.00	190,765.52	190,765.52	170,589.80	2,046.59	2,046.59	20,175.72	98.94
510203 0700 001 Decimotercer Sueldo	0.00	20,334.90	20,334.90	0.00	18,711.94	18,711.94	18,711.94	1,622.96	1,622.96	0.00	92.02
510204 0700 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	11,064.83	11,064.83	0.00	9,012.75	9,012.75	9,012.75	2,052.08	2,052.08	0.00	81.45
510601 0700 001 Aporte Patronal	0.00	23,463.02	23,463.02	0.00	23,168.45	23,168.45	20,716.96	294.57	294.57	2,451.49	98.74
510602 0700 001 Fondo de Reserva	0.00	16,086.16	16,086.16	0.00	15,515.21	15,515.21	15,515.21	570.95	570.95	0.00	96.45
510704 0700 001 Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 0700 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
530201 0700 001 Transporte de Personal	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 0700 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,550.80	1,550.80	0.00	1,550.80	1,550.80	1,550.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530226 0700 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	108.99	108.99	0.00	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 0700 001 Servicios de Alimentacion	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530252 0700 001 Afiliaciones e Incripciones a Deportivas - Entrenadores	0.00	1,661.32	1,661.32	0.00	1,661.32	1,661.32	1,661.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 0700 001 Pasajes al Interior	0.00	1,546.94	1,546.94	0.00	1,546.94	1,546.94	1,546.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0700 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	2,810.70	2,810.70	2,795.70	67.30	67.30	15.00	97.66
530307 0700 001 Gastos para la Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas-Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530310 0700 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 0700 001 Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	23,264.00	23,264.00	100.00	22,880.00	22,820.00	17,590.00	384.00	444.00	5,230.00	98.09
530606 0700 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	82,684.00	82,684.00	420.00	82,264.00	82,264.00	78,763.50	420.00	420.00	3,500.50	99.49

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 10/06/2020
 HORA : 13:35.57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Fuente De Financiamiento = 001
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 0700 001 Pasajes al Interior	0.00	2,191.50	2,191.50	0.00	2,191.50	2,191.50	2,191.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 0700 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	25,630.16	25,630.16	0.00	25,459.17	25,459.17	23,959.17	170.99	170.99	1,500.00	99.33
530310 0700 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	22,149.20	22,149.20	0.00	22,149.20	22,149.20	22,149.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 0700 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	436.21	436.21	0.00	436.21	436.21	107.20	0.00	0.00	329.01	100.00
530505 0700 001 Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 0701 001 Vehiculos (Arrendamientos)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 0700 001 Alimentos y Bebidas	0.00	102.67	102.67	0.00	102.67	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0700 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,612.27	1,612.27	0.00	1,612.27	1,612.27	1,612.27	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0700 001 Materiales de Oficina	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0700 001 Medicamentos	0.00	36.52	36.52	0.00	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	100.00
530827 0700 001 Uniformes Deportivos	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0700 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	59,191.83	59,191.83	0.00	59,020.84	59,020.84	57,191.83	170.99	170.99	1,829.01	99.71
55 00 000 010 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA											
530419 0700 001 Instalacion- Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 0700 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,912.96	1,912.96	0.00	1,912.96	1,912.96	1,912.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530851 0700 001 Implementos Deportivos y Recreativos	0.00	25,709.24	25,709.24	0.00	25,709.24	25,709.24	25,553.00	0.00	0.00	156.24	100.00
TOTAL 55 00 000 010 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA	0.00	27,622.20	27,622.20	0.00	27,622.20	27,622.20	27,465.96	0.00	0.00	156.24	100.00
55 00 000 014 PAGOS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES DE INVERSION											
580101 0700 001 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	3,545.11	3,545.11	0.00	3,545.11	3,545.11	3,545.11	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 014 PAGOS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES DE INVERSION	0.00	3,545.11	3,545.11	0.00	3,545.11	3,545.11	3,545.11	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 016 PAGOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES											
580101 0700 001 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 016 PAGOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES	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	1,079,450.59	1,079,450.59	520.00	1,067,884.60	1,065,224.54	1,002,461.76	11,565.99	14,226.05	62,762.78	98.68
TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL	0.00	1,079,450.59	1,079,450.59	520.00	1,067,884.60	1,065,224.54	1,002,461.76	11,565.99	14,226.05	62,762.78	98.68