

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 064
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 22/03/2021
 HORA : 8:50.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	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 00 000 001	OPERACION Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510106 1101 001	Salarios Unificados	0.00	131,444.00	131,444.00	0.00	131,444.00	131,444.00	131,444.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1101 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	9,394.59	9,394.59	0.00	9,394.59	9,394.59	9,394.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1101 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,633.33	4,633.33	0.00	4,633.33	4,633.33	4,633.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1101 001	Aporte Patronal	0.00	13,711.06	13,711.06	0.00	13,711.06	13,711.06	13,711.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1101 001	Fondo de Reserva	0.00	9,399.92	9,399.92	0.00	9,399.92	9,399.92	9,399.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 1101 001	Compensacion por Desahucio	0.00	11,962.50	11,962.50	0.00	11,962.50	11,962.50	11,962.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1101 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	661.38	661.38	0.00	661.38	661.38	661.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1101 001	Agua Potable	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00	2,244.72	2,244.72	2,244.72	159.28	159.28	0.00	93.37
530104 0100 001	Energia Electrica	0.00	3,290.70	3,290.70	0.00	3,273.82	3,273.82	3,273.82	16.88	16.88	0.00	99.49
530105 1101 001	Telecomunicaciones	0.00	620.00	620.00	0.00	563.26	563.26	563.26	56.74	56.74	0.00	90.85
530106 0100 001	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1101 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 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530303 1101 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530405 0100 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,026.43	4,026.43	0.00	4,026.43	4,026.43	551.40	0.00	0.00	3,475.03	100.00
530505 1101 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 1101 001	Servicio de Auditoria	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 1101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	21,814.00	21,814.00	0.00	21,814.00	21,814.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1101 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	600.00	600.00	0.00	585.01	585.01	585.01	14.99	14.99	0.00	97.50
530802 1101 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	858.87	858.87	0.00	858.87	858.87	788.82	0.00	0.00	70.05	100.00
530803 1101 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	3,921.60	3,921.60	2,594.47	148.40	148.40	1,327.13	96.35
530804 1101 001	Materiales de Oficina	0.00	600.00	600.00	0.00	577.47	577.47	577.47	22.53	22.53	0.00	96.25
530805 1101 001	Materiales de Aseo	0.00	1,657.63	1,657.63	0.00	1,649.23	1,649.23	1,366.35	8.40	8.40	282.88	99.49

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 064
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 22/03/2021
 HORA : 8:50.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 1101 001	Medicamentos	0.00	1,755.50	1,755.50	0.00	1,755.50	1,755.50	1,755.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 1101 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 1101 001	Repuestos y Accesorios	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	2,292.86	0.00	0.00	2,157.14	100.00
530819 1101 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530821 1101 001	Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 1101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,459.38	2,459.38	2,459.38	280.62	280.62	0.00	89.76
570201 1101 001	Seguros	0.00	3,979.60	3,979.60	0.00	3,979.60	3,979.60	3,979.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1101 001	Comisiones Bancarias	0.00	296.88	296.88	0.00	122.55	122.55	122.55	174.33	174.33	0.00	41.28
580209 1101 001	A Jubilados Patronales	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 1101 001	Partes y Repuestos	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	242,937.39	242,937.39	0.00	240,055.22	240,055.22	232,742.99	2,882.17	2,882.17	7,312.23	98.81
TOTAL	55 00 000 001 OPERACION Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	0.00	242,937.39	242,937.39	0.00	240,055.22	240,055.22	232,742.99	2,882.17	2,882.17	7,312.23	98.81
55 00 000 002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510106 1101 001	Salarios Unificados	0.00	34,414.44	34,414.44	0.00	34,414.44	34,414.44	34,414.44	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1101 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	2,867.91	2,867.91	0.00	2,867.91	2,867.91	2,867.91	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1101 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1101 001	Aporte Patronal	0.00	4,181.40	4,181.40	0.00	4,181.40	4,181.40	4,181.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1101 001	Fondo de Reserva	0.00	2,866.68	2,866.68	0.00	2,866.68	2,866.68	2,866.68	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1101 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	116.80	116.80	0.00	116.80	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	58,119.61	58,119.61	0.00	7,672.00	7,672.00	3,500.00	50,447.61	50,447.61	4,172.00	13.20
530502 1101 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 1101 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 1101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1101 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,918.31	12,918.31	0.00	10,798.85	10,798.85	10,798.85	2,119.46	2,119.46	0.00	83.59

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 064
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 22/03/2021
 HORA : 8:50.45
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 1101 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	9,889.17	9,889.17	0.00	9,889.17	9,889.16	7,792.44	0.00	0.01	2,096.72	100.00
530819 1101 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,996.84	6,996.84	0.00	6,996.84	6,996.84	6,996.84	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	140,771.16	140,771.16	0.00	88,204.09	88,204.08	81,935.36	52,567.07	52,567.08	6,268.72	62.66
TOTAL 55 00 000 002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	0.00	140,771.16	140,771.16	0.00	88,204.09	88,204.08	81,935.36	52,567.07	52,567.08	6,268.72	62.66
55 00 000 004	GASTOS DEPORTIVOS GENERALES											
55 00 000	SIN PROYECTO											
510106 1101 001	Salarios Unificados	0.00	217,633.33	217,633.33	0.00	217,633.33	217,633.33	217,633.33	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1101 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	18,235.99	18,235.99	0.00	18,235.99	18,235.99	18,235.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1101 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	6,564.13	6,564.13	0.00	6,564.13	6,564.13	6,564.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1101 001	Aporte Patronal	0.00	26,442.74	26,442.74	0.00	26,442.74	26,442.74	26,442.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 1101 001	Fondo de Reserva	0.00	18,128.90	18,128.90	0.00	18,128.90	18,128.90	18,128.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 0100 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
510704 1101 001	Compensacion por Desahucio	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 1101 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	434.72	434.72	0.00	434.72	434.72	434.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 1101 001	Servicio de Alimentacion	0.00	8,613.03	8,613.03	0.00	6,659.99	6,659.99	5,419.79	1,953.04	1,953.04	1,240.20	77.32
530311 1101 001	Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	37,952.10	37,952.10	20.00	37,612.10	37,612.10	37,612.10	340.00	340.00	0.00	99.10
530606 1101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	33,655.23	33,655.23	0.00	32,707.54	32,707.54	32,707.54	947.69	947.69	0.00	97.18
530821 1101 001	Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	3,906.92	3,906.92	0.00	3,906.92	3,906.92	3,906.92	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1101 001	Seguros	0.00	6,816.00	6,816.00	0.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	381,133.09	381,133.09	20.00	377,892.36	377,892.36	376,652.16	3,240.73	3,240.73	1,240.20	99.15
TOTAL 55 00 000 004	GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	0.00	381,133.09	381,133.09	20.00	377,892.36	377,892.36	376,652.16	3,240.73	3,240.73	1,240.20	99.15
55 00 000 007	CAMPEONATO/SELECTIVO											
55 00 000	SIN PROYECTO											
530301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	2,239.97	2,239.97	0.00	1,043.20	1,043.20	1,043.20	1,196.77	1,196.77	0.00	46.57
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	12,427.42	12,427.42	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	1,737.42	1,737.42	0.00	86.02
530307 1101 001	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 1101 001	Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	500.00	500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	180.00	180.00	0.00	64.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	15,167.39	15,167.39	0.00	12,053.20	12,053.20	12,053.20	3,114.19	3,114.19	0.00	79.47
TOTAL 55 00 000 007	CAMPEONATO/SELECTIVO	0.00	15,167.39	15,167.39	0.00	12,053.20	12,053.20	12,053.20	3,114.19	3,114.19	0.00	79.47

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064
- Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 22/03/2021
HORA : 8:50.45
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 010	IMPLEMENTACION DEPORTIVA											
55 00 000	SIN PROYECTO											
530827 1101 001	Uniformes Deportivos	0.00	828.72	828.72	0.00	828.72	828.72	828.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530851 1101 001	Implementos Deportivos y Recreativos	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
531412 1101 001	Implementos Deportivos y Recreativos no Depreciables	0.00	67,179.88	67,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	67,179.88	67,179.88	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	83,108.60	83,108.60	0.00	828.72	828.72	828.72	82,279.88	82,279.88	0.00	1.00
TOTAL 55 00 000 010 IMPLEMENTACION DEPORTIVA		0.00	83,108.60	83,108.60	0.00	828.72	828.72	828.72	82,279.88	82,279.88	0.00	1.00
TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL		0.00	863,117.63	863,117.63	20.00	719,033.59	719,033.58	704,212.43	144,084.04	144,084.05	14,821.15	83.31